

债券代码：163618

债券简称：20 新金 01

## 新疆金融投资有限公司 2021 年度第二次临时受托管理事务报告

### 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新疆金融投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆金融投资有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新疆金融投资有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

## 一、 发行人概况

- (一) 公司名称：新疆金融投资有限公司
- (二) 公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）鲤鱼山北路 199 号
- (三) 公司法定代表人：黄新丽
- (四) 公司信息披露联系人：章红
- (五) 联系电话：0991-2950190
- (六) 联系传真：0991-2608122
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：  
<http://www.sse.com.cn/>

## 二、 本期债券基本情况

- (一) 债券名称：新疆金融投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
- (二) 债券简称：20 新金 01
- (三) 债券代码：163618
- (四) 债券期限：3 年
- (五) 债券利率：4.95%
- (六) 债券发行规模：人民币 50,000 万元
- (七) 债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
- (八) 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务。

(九) 债券起息日：2020年6月12日

(十) 债券上市交易首日：2020年6月19日

(十一) 债券上市地点：上海证券交易所

### 三、 重大事项提示

光大证券作为“20新金01”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

#### 关于发行人重大资产重组的事项：

##### (一) 重大资产重组的背景与目的

##### 1、本次交易的基本情况

发行人子公司新疆凯迪投资有限责任公司(以下简称“凯迪投资”)于2021年5月13日与德展大健康股份有限公司(以下简称“德展健康”)控股股东美林控股集团有限公司(以下简称“美林控股”)及其一致行动人北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金(以下简称“凯世富乐9号”)签署了《股份转让协议》，凯迪投资拟受让美林控股及凯世富乐9号分别持有的德展健康4.44%股份和3.05%股份，交易价格为6.60元/股，共计受让167,886,987股股份，交易总价为1,108,054,114.20元。受让完成后，发行人将拥有德展健康23.94%股权，成为德展健康实际控制人。

2021年5月31日，新疆国资委出具《关于对新疆凯迪投资有限责任公司受让德展大健康股份有限公司股份有关事宜的批复》(新国资产权〔2021〕130号)，原则同意凯迪投资受让美林控股及其一致行动人所持德展健康167,886,987股股份(占总股本比例7.49%)，并取得控股权。

## 2、构成重大资产重组的情形

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》（上证发〔2021〕26号）文件的规定，同时结合此次重大重组对象德展健康的财务数据，列示判断如下：

单位：万元

项目	德展健康 2020 年末/度	发行人 2020 年末/度	占比
总资产	639,944.35	1,806,383.65	35.43%
营业收入	96,286.79	102,285.33	94.14%
净资产	595,307.68	682,876.28	87.18%

凯迪投资购买资产交易，导致其业务、资产、收入发生重大变化，并且达到了以下构成重大资产重组认定的情形：

（1）德展健康在 2020 年度的营业收入占发行人同期营业收入的比例达到 94.14%；已达到《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》适用占比 50% 以上的情形；

（2）德展健康的资产净额占发行人 2020 年度年末净资产 87.18%，金额达 59.53 亿元；已达到《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》适用占比 50% 以上，且超过 5,000 万元人民币的情形。

### （二）交易对方情况

#### 1、美林控股集团有限公司

统一社会信用代码：91110108633692895X

法定代表人：富鹏

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000 万元

成立日期：1998 年 3 月 12 日

住所：北京市朝阳区望京园 402 号楼 13 层 1615

经营范围：投资管理；资产管理；销售自行开发的商品房；企业管理；房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；工程勘察设计；规划管理；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；健康、福利、文化、体育、娱乐咨询；汽车租赁（不含九座以上客车）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金

统一社会信用代码：911101025674541344

法定代表人：赵静明

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：3,000 万元

成立日期：2011 年 1 月 4 日

住所：北京市房山区北京基金小镇大厦 D 座 399

经营范围：项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 3、张湧

国籍：中国

身份证号：110108\*\*\*\*\*

张湧先生为德展健康法定代表人、实际控制人。

#### （三）交易标的情况

本次交易的标的企业为德展健康，成立于 1981 年 1 月 1 日，深圳证券交易所主板上市，股票代码 000813，注册资本为 22.41 亿元。德展健康主营业务是以医药产业为基础，工业大麻应用及多肽开发等产业的多元化经营，产品包括药品、保健品、功能性饮料、化妆品等大健康领域。

#### 1、交易标的情况

##### （1）最近三年的主要财务情况

单位：万元

项目	2020 年末/度	2019 年末/度	2018 年末/度
资产总计	639,944.35	592,779.55	592,163.83
负债合计	44,636.67	31,615.29	64,015.24

股东权益	595,307.67	561,164.26	528,148.59
营业总收入	96,286.79	177,496.81	329,082.76
净利润	27,364.13	33,570.30	93,052.57
扣非后归属母公司股东的净利润	19,691.65	25,517.65	92,403.11
流动负债	41,302.75	29,877.39	62,379.06
非流动负债	3,333.93	1,737.90	1,636.19
经营活动现金净流量	82,753.63	155,880.87	37,978.09
投资活动现金净流量	-54,453.97	-152,361.49	-66,507.57
筹资活动现金净流量	5,403.37	-554.63	-19,445.35

最近三年审计报告均由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具。其中，2019、2018 年均为无保留意见审计报告；2020 年年度审计报内针对财务报表附注“五、（二）交易性金融资产”的情况进行了保留意见阐述。

## （2）最近三年的利润分配情况

根据《德展大健康股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》，2018 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本；

根据《德展大健康股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》，2019 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本；

根据《德展大健康股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》，2020 年利润分配以享有利润分配权的股份 2,239,481,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），共计派发现金 470,291,178.00 元（含税），不送股。

## （3）标的资产预估作价及定价公允性

本次交易中，收购价格由交易双方按照市场化方式协商确定，综合考虑了德展健康的总体业务情况、盈利能力、增长前景、抗风险能力、可比公司及同行业可比交易的估值水平、交易对方业绩承诺及补偿安排等因素，最终确定成交价 6.60 元。

## 2、交易标的为股权类资产的情况

### （1）德展健康的历史沿革情况

德展健康前身新疆天山毛纺织有限公司是1980年6月23日经国家外资管理委员会批准，由新疆维吾尔自治区乌鲁木齐毛纺织厂与香港天山毛纺织有限公司合资成立的有限责任公司，于1981年1月1日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照，成立时注册资本：人民币2240万元。1994年天山有限经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本25300万元。

1998年3月，经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股4700万股，并于1998年5月在深交所挂牌上市（股票代码为000813），公司中文证券简称“天山纺织”，注册资本变更为18782万元。2001年5月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有天山纺织42.34%股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司。

2009年10月14日，新疆凯迪投资有限责任公司通过协议转让的方式，以4.35元/股的价格受让了香港天山所持天山纺织19.23%的股份，以2.1元/股的价格受让了自治区供销社所持天山纺织1.82%的股份，本次转让完成后，凯迪投资持股比例总计21.05%。

2016年7月，经中国证监会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司重大资产重组及募集配套资金；本次重大资产重组于2016年10月实施完毕，公司控股股东由凯迪投资变更为美

林控股，实际控制人由新疆国资委变更为张湧先生。2016年10月，天山纺织第六届董事会第二十三次会议和2016年第三次临时股东大会先后审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司名称由“新疆天山毛纺织股份有限公司”变更为“德展大健康股份有限公司”，公司简称由“天山纺织”变更为“德展健康”。经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司完成公司名称工商变更手续，并取得了变更后的企业法人营业执照（统一社会信用代码为916500006255547591）。

## （2）德展健康目前经营情况

德展健康不存在出资不实或影响其合法存续的情况；新疆金投在本次股份转让交易完成后将取得德展健康的控股权。

## （四）交易合同的主要内容及履约安排

合同主体：转让方：美林控股集团有限公司（简称“美林控股”）；北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金（简称“凯世富乐9号”）。受让方：新疆凯迪投资有限责任公司（简称“凯迪投资”）。

交易标的：德展大健康股份有限公司总股本的7.49%。

交易价格：人民币1,108,054,114.20元（大写：人民币壹拾壹亿零捌佰零伍万肆仟壹佰壹拾肆元贰角整）。

支付方式：现金

支付期限：一次性付款

其他条款：美林控股承诺，除非发生不可抗力，上市公司在2021年度、2022年度和2023年度的累计实现净利润不低于12.4亿元（即

以 2020 年度实现的净利润 2.85 亿元为基数，2021 年至 2023 年年均增长不低于 20%)。

若上市公司 2021-2023 年度累计实现净利润数低于 12.4 亿元的，则美林控股同意以现金或现金等价物向上市公司支付累计实现净利润数与累计承诺净利润数 12.4 亿元之间的差额部分。

#### (五) 相关决策情况

本次重大重组事项已经发行人一届董事会 2021 年第 5 次临时会议审议通过，并已取得新疆国资委批复，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

截至发行人公告日（2021 年 6 月 29 日），本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。

发行人已通过《新疆金融投资有限公司重大资产重组公告》披露上述事项，敬请投资者注意。光大证券将于近期组织召开债券持有人会议。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《新疆金融投资有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

(本页无正文，为《新疆金融投资有限公司 2021 年度第二次临时受  
托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：光大证券股份有限公司

