

债券代码：155523.SH

债券简称：19 榕建 01

债券代码：163581.SH

债券简称：20 榕建 01

关于福州建工（集团）总公司
公司改制、更名及控股股东变更的
临时受托管理事务报告
(2021 年度第一次)

受托管理人：长江证券股份有限公司



2021 年 9 月

重要声明

本报告依据《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》、《福州建工（集团）总公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《福州建工（集团）总公司 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》、《福州建工（集团）总公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件、福州建工（集团）总公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）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长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称	福州建工（集团）总公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	福州建工（集团）总公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	19榕建01	20榕建01
债券代码	155523.SH	163581.SH
评级	主体AA/债项AA	
起息日	2019年9月3日	2020年5月27日
发行规模	3.0亿元	4.0亿元
发行利率	5.48%	3.93%
特殊条款	本期债券为5年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。	

二、变更背景

经福州市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，福州建工（集团）总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司，公司名称由“福州建工（集团）总公司”变更为“福州建工集团有限公司”，公司改制后的股东为福州市国有资产投资发展集团有限公司。

截至本报告出具日，公司改制、更名及控股股东的变更事项尚未进行工商变更登记。

三、变更具体情况

1、变更前后的股东情况

（1）变更前股东情况如下：

股东名称	福州市人民政府国有资产监督管理委员会
企业性质	-

认缴金额	50,000 万元
股权比例	100%

(2) 变更后股东情况如下：

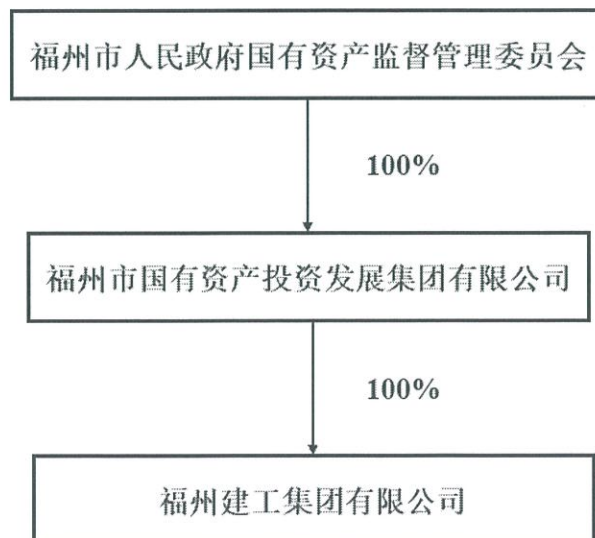
股东名称	福州市国有资产投资发展集团有限公司
企业性质	国有独资
认缴金额	50,000 万元
股权比例	100%

2、变更前后的股权结构图

(1) 变更前的股权结构



(2) 变更后的股权结构



3、控股股东的具体信息

控股股东名称：福州市国有资产投资发展集团有限公司

成立日期：2013年7月10日

注册资本：105,000万元

经营范围：城市基础设施建设，重点区域和片区综合开发，政府战略性新兴产业、公用事业(含涉水产业、环境服务和燃气服务)及民生事业、城市能源产业、汽车文化产业的投资、开发、建设和运营，老字号品牌运营管理，房地产开发经营。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

资产规模：326.37亿元（截至2020年底）

股份（股权）质押：所持有的发行人股份（股权）未被质押

四、发行人独立性情况

发行人与变更前后控股股东或实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立性。

五、公司债券权利义务继承情况

原福州建工（集团）总公司资产全部进入改制后的公司，其所有的房产和土地不改变性质，均无偿划转至改制后公司，其债权债务和签订的各种合约，全部由改制后的公司承担和继续履行。

六、其他需要说明的情况

改制基准日：2020年12月31日。

改制后的注册资本：人民币5亿元，以改制基准日经审计的净资产值2,497,460,179.19元中的5亿元作为注册资本，剩余作为资本公积。

七、影响分析和应对措施

本次变更完成后，发行人控股股东变更为福州市国有资产投资发展集团公司，实际控制人未发生变化，仍为福州市国有资产监督管理委员会，预计不会导致公司经营方针政策、经营范围和经营管理层等发生重大不利变化或对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大负面影响。

长江证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告。同时，长江证券

将持续关注该事项对发行人的影响，特提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为长江证券股份有限公司《关于福州建工（集团）总公司公司改制、更名及控股股东变更的临时受托管理事务报告（2021年度第一次）》之签章页）

债券受托管理人：长江证券股份有限公司（公章）



2021年9月27日

公司
1)