

关于
宁波通商集团有限公司
资产无偿划转
的
临时受托管理事务报告

债券代码:

137800.SH

137798.SH

185657.SH

185656.SH

债券简称:

甬通商04

甬通商03

甬通商02

甬通商01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022年12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》《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波通商集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至本临时受托管理事务报告出具日，宁波通商集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：甬通商01、甬通商02、甬通商03和甬通商04，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	185656.SH	185657.SH	137798.SH	137800.SH
债券简称	甬通商 01	甬通商 02	甬通商 03	甬通商 04
债券名称	宁波通商集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	宁波通商集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	宁波通商集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	宁波通商集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券期限	3 年	10 年	5 年	10 年
发行规模（亿元）	2.00	8.00	3.00	7.00
债券余额（亿元）	2.00	8.00	3.00	7.00
发行时初始票面利率	2.90%	3.96%	2.99%	3.54%
起息日	2022-04-18	2022-04-18	2022-09-13	2022-09-13
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

二、 相关事项

宁波通商集团有限公司近日公告，公司合并范围内子公司宁波交通投资控股有限公司发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下：

（一）事项背景及原因

为清理非经营性资产，提升企业可持续发展能力，经宁波市国资委批准，宁波交通投资控股有限公司将其持有的“应收甬金高速里仁堂连接线建设款”等6

项资产合计12.3亿元划转至宁波明承企业管理有限公司(以下简称“明承公司”)。

(二) 无偿划转方案

将应收款项—甬金高速里仁堂连接线建设款13,009.32万元无偿划转至明承公司；

将应收款项—宁波驰通公路开发有限公司56,869.58万元和宁波路桥工程建设有限公司对宁波驰通公路开发有限公司的长期股权投资100.00万元无偿划转至明承公司；

将应收款项—宁波甬镇交通经营开发有限公司2,645.50万元和对宁波甬镇交通经营开发有限公司的长期股权投资550.00万元无偿划转至明承公司；

将应收款项—慈溪市交通建设投资有限公司50,000.00万元无偿划转至明承公司。

本次资产划入方情况如下：

名称：宁波明承企业管理有限公司

法定代表人：胡立一

成立日期：2021-08-16

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

控股股东及实际控制人：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

本次资产无偿划转将导致发行人合并范围净资产减少12.3亿元，占2022年9月末合并范围净资产的比例为1.11%。

(三) 事项进展

本次无偿划转已取得相关批复，决策程序符合规定，发行人将尽快办理相关资产移交及工商登记变更。

三、 影响分析

上述资产划转是发行人正常的经营决策，不会对发行人产生重大影响。中信建投证券作为上述公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、上述债券受托管理协议等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于宁波通商集团有限公司资产无偿划转的临时受托管理事务报告》之盖章页）

