

债券代码：188594

债券简称：21 兖投 02

债券代码：188805

债券简称：21 兖投 03

债券代码：185326

债券简称：22 兖投 01

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于济宁市兖州区惠民城建投资有限公司关于控股股东发生变更的临时受托管理事务报告**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称“21 兖投 02”，债券代码“188594”）、济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称“21 兖投 03”，债券代码“188805”）、济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 兖投 01”，债券代码“185326”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

**一、控股股东变更的基本情况**

**（一）变更背景**

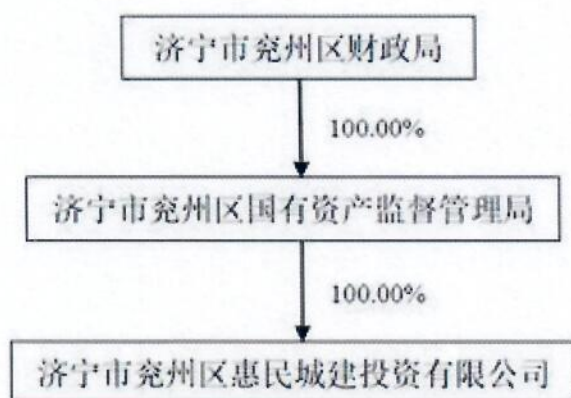
根据济宁市兖州区国有资产监督管理局作出的决定，济宁市兖州区国有资产监督管理局将其持有的济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 100% 的股权转让给济宁市投资发展集团有限公司。本次控股股东变更基于非交易行为而发生。

上述控股股东变更事项已完成工商变更登记。

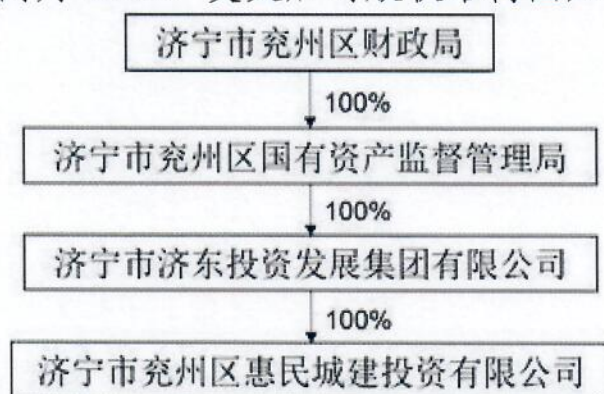
**（二）变更具体情况**

本次变更前，发行人控股股东为济宁市兖州区国有资产监督管理局，持股比例为 100%。变更前的股权结构图如下：





本次变更后，发行人控股股东为济宁市投资发展集团有限公司，持股比例为 100%。变更后的股权结构图如下：



济宁市投资发展集团有限公司成立于 2022 年 3 月 3 日，注册资本 400000 万元人民币，经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；土地整治服务；土地使用权租赁；市政设施管理；游览景区管理；金属材料销售；建筑材料销售；园区管理服务。（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）许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

济宁市投资发展集团有限公司所持有的本公司股权不存在被质押的情况。

### （三）公司独立性情况

发行人与变更前后控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

## 二、本次变更的影响分析

本次控股股东变更属于发行人经营过程中的正常事项，发行人实际控制人未发生变动，发行人国有企业性质未发生变化，目前发行人生产经营正常，盈利能力平稳，上述变更预计不会对发行人经营方针政策、经营范围、经营管理层带来重大变动风险，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生负面影响。

华泰联合证券作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人职业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于济宁市  
充州区惠民城建投资有限公司关于控股股东发生变更的临时受  
托管理事务报告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



2022年8月1日