

债券代码：175832.SH

债券简称：21唐控01

债券代码：188198.SH

债券简称：21唐控03

财达证券股份有限公司

关于唐山金融控股集团股份有限公司

控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（住所：石家庄市桥西区自强路35号）

二〇二二年八月

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》、《唐山金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及唐山金融控股集团股份有限公司（以下简称“唐山金控”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）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，而不应将本报告任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何行为或不作为，财达证券不承担任何责任。

财达证券股份有限公司
关于唐山金融控股集团股份有限公司
控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

一、公司债券基本情况

(一)唐山金融控股集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：唐山金融控股集团股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：21唐控01，175832.SH

3、发行主体：唐山金融控股集团股份有限公司

4、发行规模：50,000.00万元

5、发行期限：本期债券期限为5年，第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，第4个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、票面利率：6.50%

7、起息日：2021年4月12日

8、担保方式：本期债券无担保

9、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

10、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为财达证券股份有限公司

(二)唐山金融控股集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)

1、债券名称：唐山金融控股集团股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称及代码：21唐控03，188198.SH

3、发行主体：唐山金融控股集团股份有限公司

4、发行规模：50,000.00万元

5、发行期限：本期债券期限为5年，第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，第4个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、票面利率：6.50%

7、起息日：2023年6月18日

8、担保方式：本期债券无担保

9、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

10、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为财达证券股份有限公司

二、公司控股股东变更背景

根据唐山市人民政府国有资产监督管理委员会于2022年7月19日出具的《企业国有产权无偿划转移交协议书》，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的发行人98.48%股份无偿划至唐山国控集团有限公司名下。发行人控股股东由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为唐山国控集团有限公司。

发行人已取得本次控股股东变更后最新的公司章程，由于发行人属于非上市股份有限公司，发行人无需在工商行政管理局进行有关的工商登记变更。

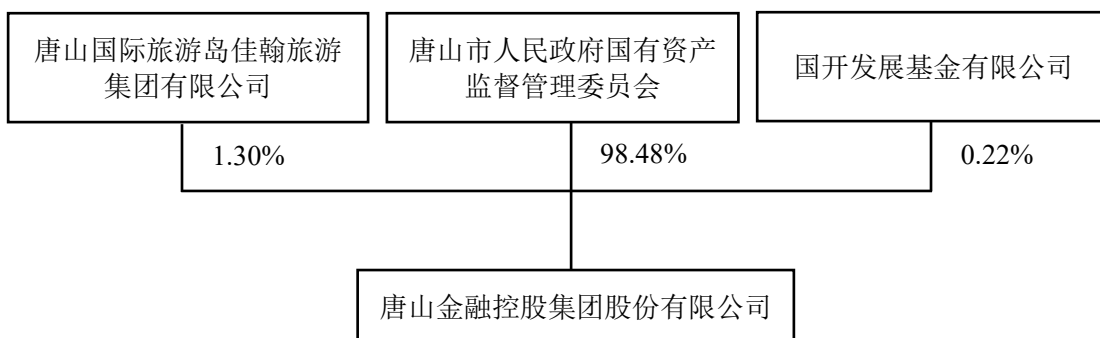
本次控股股东变更前后，发行人实际控制人均为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变化。

三、公司控股股东变更具体情况

（一）本次变更前，公司股东的名称、企业性质、持股数量和持股比例

股东名称	企业性质	持股数量 (万元)	持股比例 (%)
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	政府机构	905,572.32	98.48
唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司	其他有限责任公司	11,995.68	1.30
国开发展基金有限公司	有限责任公司（法人独资）	2,000.00	0.22
合计	-	919,568.00	100.00

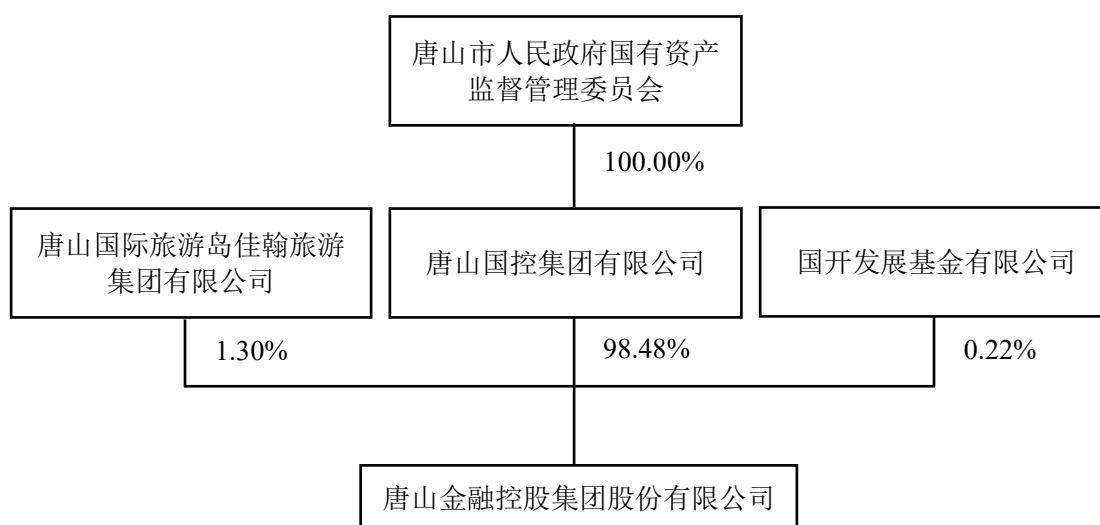
本次变更前发行人的股权结构图如下：



（二）本次变更后，公司股东的名称、企业性质、持股数量和持股比例

股东名称	企业性质	持股数量 (万元)	股权比例 (%)
唐山国控集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	905,572.32	98.48
唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司	其他有限责任公司	11,995.68	1.30
国开发展基金有限公司	有限责任公司（法人独资）	2,000.00	0.22
合计	-	919,568.00	100.00

本次变更后发行人的股权结构图如下：



（三）变更后的控股股东的基本情况

名称：唐山国控集团有限公司

成立日期：2022年4月25日

注册资本：2,025,572.32万元

法定代表人：刘永东

住所：河北省唐山市路南区南湖生态城南湖紫天鹅大酒店东区102房间

经营范围：一般项目：受政府委托对国有资产进行管理与经营；企业管理；工程管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售（无仓储）；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口。许可项目：港口经营（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）

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的唐山国控集团有限公司2019-2021年度审计报告（中兴财光华审会字（2022）第202186号），截至2021年末，唐山国控集团有限公司总资产为19,066,253.37万元，净资产为9,314,345.90万元。

截至本报告出具之日，唐山国控集团有限公司所持有的发行人股份不存在被质押的情况。

四、发行人独立性情况

发行人于控股股东变更前后在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性并未发生变化。

五、原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况

无。

六、影响分析和应对措施

本次控股股东变更后，发行人实际控制人未发生变化。本次控股股东变更不属于需要召开债券持有人会议的重大事项。本次控股股东变更不会对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

财达证券作为“21唐控01”和“21唐控03”公司债券的受托管理人，为保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本临时受托管理事务报告。

财达证券后续将密切关注发行人关于“21唐控01”和“21唐控03”公司债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于唐山金融控股集团股份有限公司
控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

