

债券代码：1880247.IB、152027.SH

债券简称：18 桐乡产投债、PR 桐产投

关于桐乡市崇德投资发展集团有限公司
控股股东发生变更的
债权代理人代理事务报告

债券代理人



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

2023 年 10 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》、《2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及本次债券《债权代理协议》等相关规定及桐乡市崇德投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本期债券债权人财通证券股份有限公司（“财通证券”或“债券代理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2018年桐乡市崇福皮革产业开发投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：18桐乡产投债（银行间市场）、PR桐产投(上海证券交易所)
- 3、债券代码：1880247（银行间市场）、152027（上海证券交易所）
- 4、发行规模：9.2亿元人民币
- 5、债券余额：5.52亿元人民币
- 6、债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为7.88%，在债券存续期内7年固定不变。
- 7、本息支付方式：分次还本，自第3年起至第7年，逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
- 8、起息日：2018年11月29日
- 9、付息日：每年的11月29日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

二、本期债券的重大事项

（一）控股股东变更背景

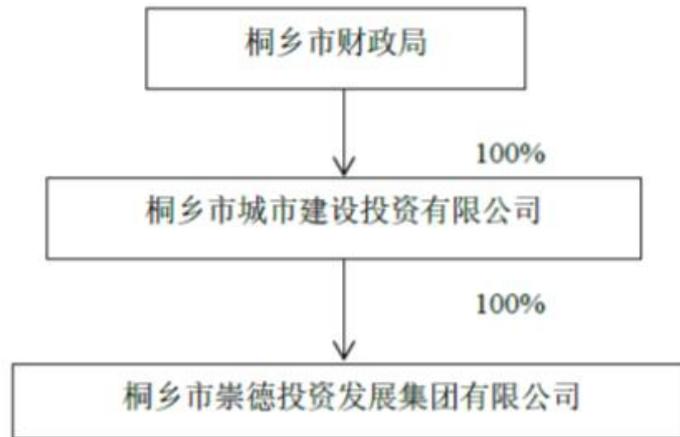
为进一步深化国有资产管理体制改革，整合国资优势业务板块，提升国资国企运行效率，加快国有企业市场化转型进程，更好地服务嘉兴市经济社会发展。根据桐乡市财政局于近日下发《桐乡市财政局关于同意桐乡市崇德投资发展集团有限公司股权无偿划转的复函》（桐财函〔2023〕46号），拟将桐乡市崇德投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）100%股权无偿划转至桐乡市融杭产业发展集团有限公司（以下简称“融杭集团”）。

目前，上述股权变更已完成工商登记。

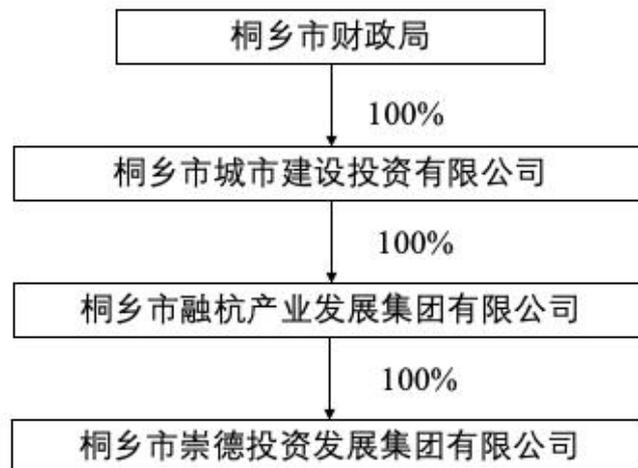
（二）控股股东变更具体情况

1、变更前后的发行人主要股东情况

本次变更前，发行人控股股东为桐乡市城市建设投资有限公司，企业性质为地方国有企业，持股100%，实际控制人为桐乡市财政局，股权结构如下：



本次变更后，发行人控股股东为桐乡市融杭产业发展集团有限公司，企业性质为地方国有企业，持股 100%，实际控制人为桐乡市财政局，股权结构如下：



2、变更后的控股股东基本情况

公司名称	桐乡市融杭产业发展集团有限公司
成立日期	2020-06-10
注册资本	300,000.00 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；控股公司服务；土地整治服务；园区管理服务；企业管理咨询；创业空间服务；科技中介服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；（以上经营范围不含经济信息咨询）（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：建设工程施工；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准)。
所持有的发行人股份（股权）是否被质押	否

3、变更后实际控制人情况说明

变更后，发行人的实际控制人未发生变更，仍然是桐乡市财政局。

（三）发行人独立性情况

在本次变更前后，发行人与控股股东、与实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性。

（四）原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况

不适用。

（五）影响分析和应对措施

发行人本次控股股东变更后，仍然保持独立经营，且发行人的实际控制人未发生变更，仍然是桐乡市财政局，因此控股股东变更预计对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

财通证券作为本期债券债权代理人，后续将密切关注发行人对本期债券的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》、《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券代理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于桐乡市崇德投资发展集团有限公司控股股东发生变更的
债权人代理事务报告》之签章页)

债权人：财通证券股份有限公司



2023年10月13日