

债券代码：137557.SH

债券简称：22 海江 G1

债券代码：162237.SH

债券简称：19 海江 01

安信证券股份有限公司
关于
宁波市镇海区海江投资发展有限公司公司债券
2023 年度第二次受托管理事务临时报告
(拟进行重大资产重组)

受托管理人：安信证券股份有限公司



(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

2023 年 10 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》、《宁波市镇海区海江投资发展有限公司与安信证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2018 年面向合格投资者非公开发行公司债券受托管理协议》、《宁波市镇海区海江投资发展有限公司与安信证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波市镇海区海江投资发展有限公司（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，由受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源宁波市镇海区海江投资发展有限公司提供的资料或说明。

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

一、公司债券基本情况

(一) 22 海江 G1

- 1、债券名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券代码：137557.SH
- 3、发行规模：人民币 10 亿元
- 4、债券余额：人民币 10 亿元
- 5、债券期限及品种：5 年期
- 6、票面利率：3.43%
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 2 日
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
- 9、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 8 月 2 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
- 10、主承销商：安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
- 11、债券受托管理人：安信证券股份有限公司
- 12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期的公司债券“21 海江 D2”本金。

(二) 19 海江 01

- 1、债券名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2019 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券代码：162237.SH
- 3、发行规模：人民币 5 亿元
- 4、债券余额：人民币 5 亿元
- 5、债券期限及品种：5 年期债券
- 6、票面利率：4.80%
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 6 日。
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息。
- 9、兑付日期：本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 6 日（如遇非工作日，则

顺延至其后的第 1 个工作日)。

10、主承销商：安信证券股份有限公司

11、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、调整债务结构。

二、重大事项

发行人于 2023 年 10 月 11 日披露《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》，具体如下：

(一) 重大资产重组的背景和目的

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江投资”、“公司”、“发行人”）涉及资产划入及划出。

具体划出资产情况如下：

1、发行人拟将公司持有的宁波明洲投资集团有限公司 55%股权无偿划转至宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”）；

2、发行人拟将公司持有的宁波市镇海文旅集团有限公司 55%股权无偿划转至宁波市镇开集团有限公司。

具体划入资产情况如下：

1、镇海投资拟将持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司 100%股权无偿划转至公司。

根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（2023 年修订），公司上述资产划转构成重大资产重组。

(二) 交易各方情况

1、交易对手方宁波市镇海投资有限公司基本情况

名称：宁波市镇海投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹其发

注册资本：70,000.00 万元

控股股东：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

成立日期：2003 年 7 月 9 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）

经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;食品销售（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）。一般项目:自有资金投资的资产管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;招投标代理服务;土地整治服务;水资源管理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电工器材销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;日用品批发;日用品出租;日用品销售;针纺织品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;机械设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;模具销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;肥料销售;服装辅料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;橡胶制品销售;塑料制品销售;农副产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;棉、麻销售;食用农产品批发;针纺织品及原料销售（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）。

资信情况：良好

与发行人的关联关系：受同一实际控制人控制

2、交易对手方宁波市镇开集团有限公司基本情况

名称：宁波市镇开集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李习明

注册资本：50,000.00 万元

控股股东：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

成立日期：2016 年 8 月 17 日

注册地址：宁波市镇海区骆驼街道永平西路 168 号（新城核心区）

经营范围：城镇一体化项目建设;房屋拆迁服务;土地整理开发;自有房屋租赁;物业管理;化工原料（除危险化学品）、金属材料、日用品的批发、零售,以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

资信情况：良好

与发行人的关联关系：受同一实际控制人控制

（三）交易标的基本情况

1、股权划出企业基本情况

（1）宁波明洲投资集团有限公司基本情况

名称：宁波明洲投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王闰清

注册资本：46,820.00 万元

成立日期：1995 年 10 月 20 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 24-26 层

经营范围：实业投资;建设工程项目管理、咨询服务;企业管理咨询;批发贸易和零售;基础设施的建设、投资、经营;市政工程施工和养护;机电设备、建筑材料的批发、零售;房屋租赁、装潢、修缮;物业管理;房地产开发、经营、投资。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波明洲投资集团有限公司主要财务数据基本情况如下：

表 1：宁波明洲投资集团有限公司主要财务数据

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ¹
1	宁波明洲投资集团有限公司	总资产	101.71	28.94%
		净资产	25.33	23.88%
		营业收入	3.81	18.05%
		净利润	0.35	19.23%

（2）宁波市镇海文旅集团有限公司基本情况

名称：宁波市镇海文旅集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞静海

注册资本：50,000.00 万元

成立日期：2019 年 11 月 11 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路 798 号

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

经营范围：组织、策划、承办文化艺术展览、展示;广告设计、制作、代理与发布;组织文化交流活动;文艺创意;企业形象策划;影视节目策划;新闻节目策划;品牌策划;文化艺术信息咨询;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;创意视觉设计;艺术表演场馆管理服务;经营演出经纪业务;电影流动放映业务;电子游艺厅娱乐活动;广播电视节目传送业务经营;有线广播电视和有线数字网络工程建设、维护、管理;计算机、广播电视网络设备、电子产品、办公自动化设备、数字电视配套产品的批发、零售、安装、修理;计算机系统集成、智能化工程设计与安装;安防设备安装与维护;停车服务;停车场管理;道路停车管理(路内、路叉);小区停车管理;智能停车管理系统及设备的研发、销售、安装、维护及相关技术推广和咨询;交通设施安装工程、地坪工程的设计、施工;汽车充电桩的设计、安装和维护;软件开发;网络信息系统技术服务。(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)

截至 2022 年 12 月 31 日,宁波市镇海文旅集团有限公司主要财务数据基本情况如下:

表 2: 宁波市镇海文旅集团有限公司主要财务数据

单位: 亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ²
1	宁波市镇海文旅集团有限公司	总资产	12.77	3.63%
		净资产	2.02	1.90%
		营业收入	8.99	42.59%
		净利润	-0.40	-21.98%

2、股权划入企业基本情况

(1) 宁波镇海工业商贸集团有限公司基本情况

名称: 宁波镇海工业商贸集团有限公司

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 马海宏

注册资本: 50,000.00 万元

成立日期: 2019 年 5 月 6 日

注册地址: 浙江省招宝山街道沿江西路 20 号、22 号

²占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；豆及薯类销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品批发；国内货物运输代理；金属矿石销售；耐火材料销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；供应链管理服务；煤炭及制品销售；新能源汽车整车销售；汽车销售（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波镇海工业商贸集团有限公司主要财务数据基本情况如下：

表 3：宁波镇海工业商贸集团有限公司主要财务数据

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ³
1	宁波镇海工业商贸集团有限公司	总资产	31.54	8.97%
		净资产	10.84	10.22%
		营业收入	27.10	128.38%
		净利润	0.78	42.86%

（四）交易安排

发行人拟将公司持有的宁波明洲投资集团有限公司 55%股权无偿划转至宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”），本次交易完成后，发行人持有宁波明洲投资集团有限公司股权由 100%下降至 45%，不再作为宁波明洲投资集团有限公司控股股东，丧失对宁波明洲投资集团有限公司的控制；

发行人拟将公司持有的宁波市镇海文旅集团有限公司 55%股权无偿划转至宁波市镇开集团有限公司。本次交易完成后，发行人持有宁波市镇海文旅集团有限公司股权由 100%下降至 45%，不再作为宁波市镇海文旅集团有限公司控股股东，丧失对宁波市镇海文旅集团有限公司的控制。

³占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

镇海投资拟持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司 100%股权无偿划转至公司。本次交易完成后，宁波镇海工业商贸集团有限公司为公司的全资子公司，为宁波镇海工业商贸集团有限公司的控股股东。

（五）交易相关的决策情况

公司拟进行上述资产划转，相关批复尚未出具，尚需经公司董事会、股东会审议通过，尚未进行工商变更登记。

三、影响分析

本次交易完成后，公司将成为镇海区重要的具有供应链业务、园区开发、公用事业服务等产业服务能力企业，公司将剥离房产开发业务板块、工程监理板块，聚焦供应链业务、园区开发和公用事业服务，公司营业收入、净利润均较重组前有所增长、资产负债率降低，总资产和净资产较重组前有所减少，上述资产重大资产重组将有助于海江投资未来业务的开展，不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响，不会影响公司存续期债券的兑付兑息工作。

公司经营情况稳健，各项业务经营情况正常，公司将及时公告重大资产重组进展。

安信证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

安信证券后续将密切关注发行人关于本期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》、《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期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页以下无正文）

