

关于
烟台国丰投资控股集团有限公司
注册资本增加的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 国丰 02	债券代码：115718.SH
债券简称：23 国丰 03	债券代码：115719.SH
债券简称：23 国丰 04	债券代码：115915.SH
债券简称：23 国丰 05	债券代码：115916.SH
债券简称：23 国丰 06	债券代码：240043.SH
债券简称：23 国丰 07	债券代码：240044.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 11 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》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司（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烟台国丰投资控股集团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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

根据中国证监会于2023年4月25日签发的“证监许可[2023]976号”文，烟台国丰投资控股集团有限公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元的公司债券。

中信建投证券受托管理发行人6只债券，债券详情如下：

图表：中信建投证券受托管理债券情况统计表

序号	债券简称	发行总额	存续规模	发行利率	起息日	债券期限
1	23 国丰 02	9 亿元	9 亿元	3.08%	2023-07-25	3 年
2	23 国丰 03	6 亿元	6 亿元	3.52%	2023-07-25	5 年
3	23 国丰 04	10 亿元	10 亿元	3.14%	2023-09-18	3 年
4	23 国丰 05	5 亿元	5 亿元	3.55%	2023-09-18	5 年
5	23 国丰 06	5 亿元	5 亿元	3.20%	2023-10-23	3 年
6	23 国丰 07	10 亿元	10 亿元	3.50%	2023-10-23	5 年

二、重大事项

（一）注册资本变动情况

根据《烟台国丰投资控股集团有限公司股东会 2023 年第二次会议决议》，烟台国丰投资控股集团有限公司注册资本由 100 亿元变更为 105.5556 亿元，注册资本增加方式为现金出资。

（二）注册资本变动所需程序及其履行情况

截至公告出具日，本次增资已完成工商登记变更。本次增资完成后，发行人控股股东及实际控制人不变，仍为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、影响分析

此次注册资本增加不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，不影响发行人董事会、监事会相关决议的有效性，符合法律法规和公司章程规定。

中信建投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执业

行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人注册资本增加事项提醒投资者关注相关风险。

此外，中信建投证券将持续勤勉地履行各项受托管理职责与义务，密切关注发行人上述公告事宜及相关进展，督促发行人及时、准确地履行信息披露义务，切实保障债券持有人的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于烟台国丰投资控股集团有限公司注册资本增加的临时受托管理事务报告》之盖章页）

