

关于
绍兴柯岩建设投资有限公司
控股股东发生变更的
临时债权代理报告

债券简称：

债券代码：

PR 绍柯债、18 绍兴柯岩债

152038.SH、1880274.IB

20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01

152707.SH、2080430.IB

21 柯专 01、21 绍兴柯岩专项债 01

152833.SH、2180137.IB

主承销商、债权代理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 11 月 21 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《2017 年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及绍兴柯岩建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由主承销商、债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“主承销商”或“债权人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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、 债券基本情况

（一）2018 年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券

1、2018年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券

2、简称：PR绍柯债、18绍兴柯岩债

3、代码：152038.SH、1880274.IB

4、起息日期：2018年12月4日

5、债券余额：7.20亿元

6、利率：5.88%

7、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

8、上市流通场所：上交所市场、银行间市场

9、付息兑付情况：正常付息兑付

10、主承销商：中信建投证券股份有限公司

11、债权代理人：中信建投证券股份有限公司

（二）2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）

1、2020年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）

2、简称：20柯专01、20绍兴柯岩专项债01

3、代码：152707.SH、2080430.IB

4、起息日期：2020年12月28日

5、债券余额：6.00亿元

6、利率：5.75%

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息

8、上市流通场所：上交所市场、银行间市场

9、付息兑付情况：正常付息兑付

10、主承销商：中信建投证券股份有限公司

11、债权代理人：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

（三）2021 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）

1、2021年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）

2、简称：21柯专01、21绍兴柯岩专项债01

3、代码：152833.SH、2180137.IB

4、起息日期：2021年4月23日

5、债券余额：6.00亿元

6、利率：5.70%

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。本金自其兑付日起不另计利息

8、上市流通场所：上交所市场、银行间市场

9、付息兑付情况：正常付息兑付

10、主承销商：中信建投证券股份有限公司

11、债权代理人：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

二、 重大事项

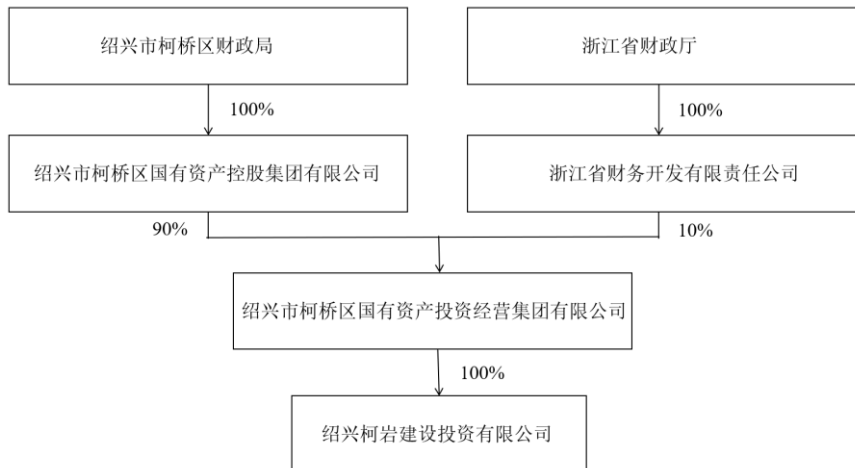
根据发行人提供的资料，发行人的控股股东发生变更，具体情况如下：

（一）本次控股股东变更的背景

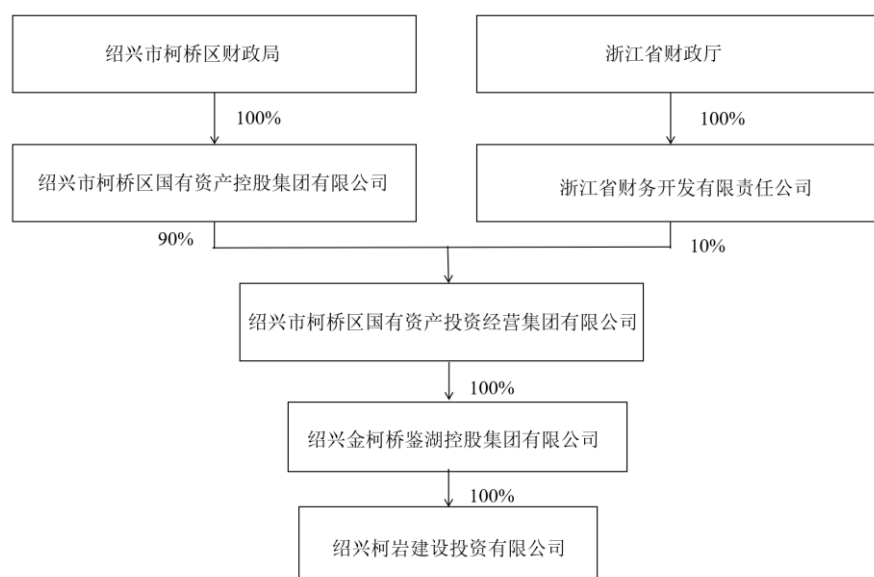
为顺应机构改革的需要，更好的理顺工作机制，绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司于近期出具了《同意关于调整绍兴柯岩建设投资有限公司股权架构的批复》，同意将绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司持有的发行人100%股权无偿划转到绍兴金柯桥鉴湖控股集团有限公司。划转后发行人控股股东由绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司变更为绍兴金柯桥鉴湖控股集团有限公司，实际控制人仍为绍兴市柯桥区财政局，未发生变更。上述控股股东变更，发行人已于2023年11月14日经市场监督管理局核准完成工商变更并备案。

（二）发行人控股股东变更情况

本次股权划转前，发行人控股股东为绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司，持有发行人 100%的股权，具体股权关系如下：



本次股权划转后，发行人控股股东变更为绍兴金柯桥鉴湖控股集团有限公司，持有发行人 100%的股权。具体股权关系如下：



(三) 变更后控股股东情况

发行人变更后的控股股东绍兴金柯桥鉴湖控股集团有限公司（曾用名绍兴市柯桥区黄酒产业基地开发建设有限公司、绍兴县黄酒产业基地开发建设有限公司），基本情况如下：

公司名称：绍兴金柯桥鉴湖控股集团有限公司

成立日期：2007年7月18日

法人性质：国有独资有限责任公司

注册地址：绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村

办公地点：绍兴市柯桥区柯岩街道鉴湖旅游度假区管委会

注册资本：3,000万元

实缴资本：3,000万元

控股股东：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

实际控制人：绍兴市柯桥区财政局

截至2022年12月31日，绍兴金柯桥鉴湖控股集团有限公司资产总额为2,975.48万元，净资产2,975.48万元；2022年度，绍兴金柯桥鉴湖控股集团有限公司营业收入为0.00万元，净利润为0.29万元；截至2022年末，绍兴金柯桥鉴湖控

股集团有限公司现金及现金等价物余额为99.21万元（上述财务数据未经审计）。截至目前，绍兴金柯桥鉴湖控股集团有限公司运营正常，不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为。

（四）独立性情况

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与变更后的控股股东及实际控制人完全分开，具有独立完整的资产和业务体系。

三、 影响分析

发行人本次控股股东变更符合法律规定和公司章程规定，对发行人日常管理、生产经营、独立性及偿债能力等无重大影响。

中信建投证券作为PR绍柯债（18绍兴柯岩债）的主承销商和债权人、20柯专01（20绍兴柯岩专项债01）和21柯专01（21绍兴柯岩专项债01）的主承销商，为充分保障债券持有人的利益，履行主承销商及债权代理人的职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》及有关规定出具本临时债权代理报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各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《债权代理协议》及有关规定或约定履行主承销商及债权代理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于绍兴柯岩建设投资有限公司控股股东发生变更的临时债权代理报告》之盖章页）

