

关于
东莞金融控股集团有限公司
发生重大资产重组的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 莞金 01

债券代码：149551.SZ

债券简称：22 莞金 01

债券代码：148023.SZ

受托管理人：

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.

二〇二三年十二月

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》、《关于东莞金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及东莞金融控股集团有限公司（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东莞金融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，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 2019年9月6日,发行人召开第三届董事会第23次会议,审议通过了《关于发行公司债券的议案》,同意发行人公开发行规模不超过人民币35亿元(含35亿元),期限不超过7年(含7年)的公司债券。

2019年9月16日,东莞市国资委审批了《东莞市市属企业重大事项审核申请表》(编号2201969),批准发行人公开发行规模不超过人民币35亿元(含35亿元),期限不超过7年(含7年)的公司债券。

(二) 2021年5月19日,经中国证监会“证监许可【2021】1801号”注册通过,发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的公司债券。

(三) 发行人于2021年7月12日发行东莞金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码149551.SZ,简称“21莞金01”)。

(四) 发行人于2022年8月10日发行东莞金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码148023.SZ,简称“22莞金01”)。

二、发行人发生重大资产重组的情况

(一) 重大资产重组的背景及交易情况

2023年10月18日,发行人召开董事会2023年第62次会议,同意公司参与广东聚润达集团有限责任公司(以下简称“聚润达”、“聚润达集团”)股权多元化改革,以现金方式向交易对方东莞市电力发展有限公司(以下简称“东莞发展”)购买聚润达51%股权。本次股权收购后,聚润达将纳入发行人合并报表范围,通过整合各方的业务及资源,充分发挥自身本地化资源优势,提升公司整体产业竞争力。

(二) 本次重大资产重组进展公告

2023年11月29日，聚润达集团已完成工商变更及其他所需程序。截至本临时受托报告出具日，本次交易已完成。

三、影响分析

中信建投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，目前发行人经营情况正常，发行人预计本次资产重组事项不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告，提请投资者关注上述事项，对相关事宜作出独立判断。

中信建投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。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于东莞金融控股集团有限公司发生重大资产重组的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2023年12月7日

