

债券代码： 149064  
149171  
149204  
149266

债券简称： 20 港纾 01  
20 兴投 02  
20 兴投 03  
20 兴投 04

中信证券股份有限公司  
关于  
河南航空港投资集团有限公司股权结构变动  
的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

2023 年 2 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为河南航空港投资集团有限公司（曾用名“郑州航空港兴港投资集团有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）发行的郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）（债券简称：20 港纾 01，债券代码：149064）、郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20 兴投 02，债券代码：149171）、郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：20 兴投 03，债券代码：149204）及郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称：20 兴投 04，债券代码：149266）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

## 一、股权结构变动事项的相关情况

### （一）变更基本情况

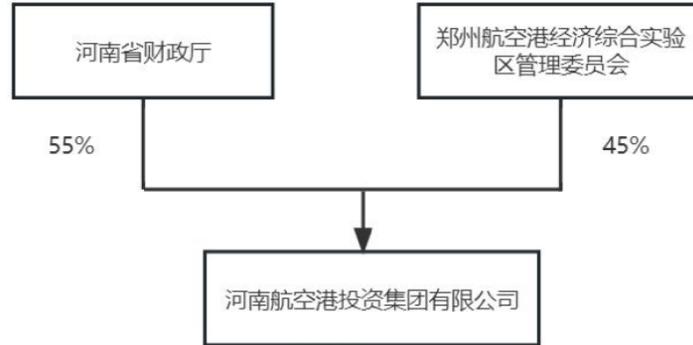
2023 年 1 月，根据河南省政府工作部署，河南航空港投资集团有限公司召开 2023 年第一次临时股东会会议，会议同意将河南省财政厅（以下简称“省财政厅”）、郑州航空港经济综合实验区管理委员会（以下简称“航空港区管委会”）分别所持公司 8%股权（各对应认缴出资 40 亿元）无偿划转至河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）、郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司投资集团（以下简称“郑州发展基金”），投资集团、郑州发展基金分别将 40 亿元认缴出资实缴到位。股权划转后，省财政厅、航空港区管委会、投资集团、郑州发展基金的持股比例分别为 47%、37%、8%、8%。投资集团、郑州发展基金将其除转让权、分红权、知情权以外的股东权利委托省财政厅代为行使。同时，投资集团、郑州发展基金不参与发行人的具体经营管理，不向发行人委派董事、高级管理人员等任何人员。省财政厅享有 63%表决权，为发行人控股股东及实际控制人。

## （二）变更前后公司股权结构情况

### 1、变更前的股权结构

变更前，省财政厅持有发行人 55% 股权，航空港区管委会持有发行人 45% 股权。发行人控股股东、实际控制人为河南省财政厅。

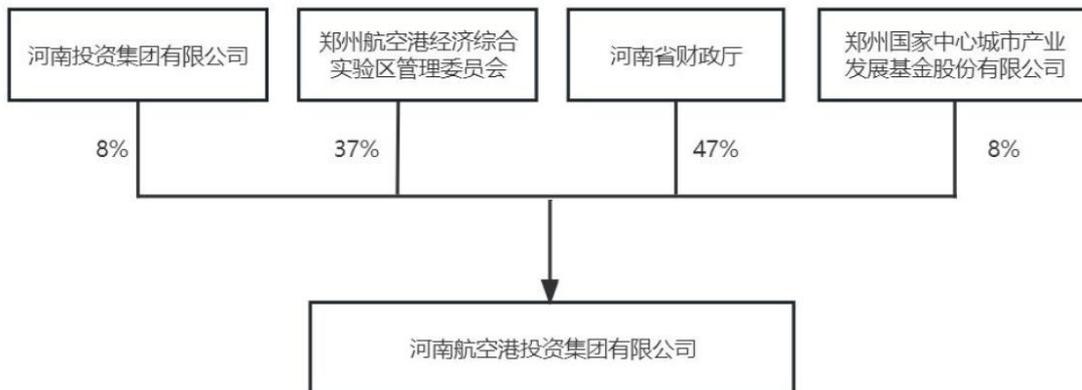
股权结构图如下：



### 2、变更后的股权结构

变更后，省财政厅、航空港区管委会、投资集团、郑州发展基金分别持有发行人股权 47%、37%、8%、8%。发行人控股股东、实际控制人为河南省财政厅。

股权结构图如下：



## （三）发行人独立性情况

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，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东、实际控制人均保持独立。

#### **（四）事项进展**

目前发行人正在准备上述事项的工商变更手续，将尽快进行工商变更登记。

## **二、影响分析**

本次股权结构发生变动后，河南省财政厅享有发行人 63%表决权，发行人控股股东、实际控制人仍为河南省财政厅。发行人目前经营状况良好，本次发行人股权结构变更符合公司章程及法律法规要求，不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为 20 港纾 01、20 兴投 02、20 兴投 03、20 兴投 04 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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## **三、相关机构联系方式**

### **（一）发行人：河南航空港投资集团有限公司**

联系地址：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座

联系地址：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座

法定代表人：王飞

联系人：朱紫君

联系电话：15689990693

### **（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司**

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：陈赟、徐宏源

联系电话：010-60838205

传 真：010-60833504

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河南航空港投资集团有限公司股权结构变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

