

债券代码：163618

债券简称：20 新金 01

债券代码：188601

债券简称：21 新金 01

新疆金融投资（集团）有限责任公司
2023年度关于无偿划出新疆西拓矿业有限公司国有股
权的临时受托管理事务报告（第二次）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新疆金融投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆金融投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆金融投资有限公司公开发行2020年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新疆金融投资有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

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光大证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

- (一) 公司名称：新疆金融投资（集团）有限责任公司
- (二) 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街791号
- (三) 公司法定代表人：黄新丽
- (四) 公司信息披露联系人：章红
- (五) 联系电话：0991-2950190
- (六) 联系传真：0991-2608122
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
<http://www.sse.com.cn/>

二、新疆金融投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券基本情况

- (一) 债券名称：新疆金融投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
- (二) 债券简称：20新金01
- (三) 债券代码：163618
- (四) 债券期限：3年
- (五) 债券利率：4.95%
- (六) 债券发行规模：人民币50,000万元
- (七) 债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
- (八) 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务。
- (九) 债券起息日：2020年6月12日
- (十) 债券上市交易首日：2020年6月19日
- (十一) 债券上市地点：上海证券交易所

三、新疆金融投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）债券基本情况

- （一）债券名称：新疆金融投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
- （二）债券简称：21新金01
- （三）债券代码：188601
- （四）债券期限：3年
- （五）债券利率：5.50%
- （六）债券发行规模：人民币50,000万元
- （七）债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
- （八）募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，不低于10%金额用于补充疫情防控相关领域营运资金,其余用于偿还公司有息债务。
- （九）债券起息日：2021年8月20日
- （十）债券上市交易首日：2021年8月25日
- （十一）债券上市地点：上海证券交易所

四、重大事项提示

光大证券作为“20新金01”、“21新金01”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

关于发行人无偿划出新疆西拓矿业有限公司国有股权的情况：

（一）划转事项概述

1、划转事项基本情况

划转事项各方当事人：新疆金融投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆金投”、“发行人”）为划出方，新疆地矿投资

（集团）有限责任公司（以下简称“新矿集团”）为划入方。

划转标的名称：发行人所属企业新疆天山毛纺织股份有限公司持有的新疆西拓矿业有限公司（以下简称“西拓矿业”）75%国有股权。

划转原因：根据新疆维吾尔自治区国资委《关于新疆西拓矿业有限公司75%国有股权无偿划转有关事宜的批复》新国资产权【2023】119号文件的要求，将发行人子公司新疆天山毛纺织股份有限公司持有的西拓矿业75%国有股权无偿划转至新疆地矿投资（集团）有限责任公司，增加国有资本金。

2、截至2022年末，西拓矿业的资产总额、资产净额、营业收入占发行人合并范围比例均未超过30%，本次划转不构成重大资产重组。

（二）划入方情况

1、基本情况

新疆地矿投资（集团）有限责任公司，新疆维吾尔自治区国有独资企业，注册地为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路2号27层，法定代表人孙斌，注册资本100亿元，实缴资本36.87亿元，主要业务为矿产资源（非煤矿山）开采、矿产资源勘查等，资信情况良好。

2、与发行人关系

新矿集团与发行人均为新疆维吾尔自治区国资委控股的国有独资公司。

（三）划转标的情况

划转标的为新疆西拓矿业有限公司。

新疆西拓矿业有限公司成立于2007年3月30日，注册资本为

21,514.00万元，法定代表人：王小平。公司经营范围：铜矿的勘探及开发、地质矿产技术服务咨询、宝石的人工合成、环保技术开发。

截至2022年12月31日，西拓矿业总资产为82,834.24万元，总负债为24,756.79万元，净资产为58,077.44万元；2022年度营业收入为32,239.72万元，净利润为9,284.39万元。

（四）划转协议的主要内容及履约安排

根据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆西拓矿业有限公司75%国有股权无偿划转有关事宜的批复》新国资产权【2023】119号文件的决定，自2023年1月1日起，将发行人子公司新疆天山毛纺织股份有限公司持有的西拓矿业75%国有股权无偿划转至新疆地矿投资（集团）有限责任公司，划转方式为无偿划转，目前工商变更正在办理中。

（五）相关决策情况

1、该事项已通过内部有权机构批复：发行人董事会2023年第5次临时会议决议审议通过了《关于新疆西拓矿业有限公司75%国有股权无偿划转有关事宜的议案》。

上述决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

2、该事项已通过主管机关批准。

根据发行人控股股东新疆维吾尔自治区国资委《关于新疆西拓矿业有限公司75%国有股权无偿划转有关事宜的批复》新国资产权【2023】119号文件的要求，将发行人子公司新疆天山毛纺织股份有限公司持有的西拓矿业75%国有股权无偿划转至新疆地矿投资（集团）有限责任公司。

3、持有人会议的召开安排或决议内容。

截至2022年末，西拓矿业的资产总额、资产净额、营业收入占

合并范围比例均未超过30%，本次划转无需召开持有人会议。

（六）影响分析和应对措施

本次股权无偿划转对发行人生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

发行人已通过《新疆金融投资有限公司关于无偿划出新疆西拓矿业有限公司国有股权的公告》披露上述事项，敬请投资者注意。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券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，并按照《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》和《新疆金融投资有限公司公开发行2020年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（本页无正文，为《新疆金融投资（集团）有限责任公司2023年度关于无偿划出新疆西拓矿业有限公司国有股权的临时受托管理事务报告（第二次）》之盖章页）

