

债券代码：185480.SH

债券代码：137751.SH

债券代码：117201.SZ

债券简称：22 中希 01

债券简称：22 中希 02

债券简称：22 中希 E1

国都证券股份有限公司
关于
中国希格玛有限公司
出售转让资产的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国都证券股份有限公司
GUODU SECURITIES CO.,LTD

(住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层)

二〇二三年五月



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》、《中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》、《中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定或约定以及中国希格玛有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）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国都证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国都证券不承担任何责任。

国都证券作为中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 中希 01”）、中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22 中希 02”）及中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“22 中希 E1”）的受托管理人，代表全体债券持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、本期债券基本情况

1、22 中希 01

中国希格玛有限公司于 2022 年 3 月 21 日成功发行了中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），具体信息如下：

债券名称：中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：22 中希 01

债券代码：185480.SH

债券期限：本期债券期限为 2 年

信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级

债券余额：6.50 亿元

起息日：2022 年 3 月 21 日

2、22 中希 02

中国希格玛有限公司于 2022 年 8 月 31 日成功发行了中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），具体信息如下：

债券名称：中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券简称：22 中希 02

债券代码：137751.SH

债券期限：本期债券期限为 2 年

信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级

债券余额：4.00 亿元

起息日：2022 年 8 月 31 日

3、22 中希 E1

中国希格玛有限公司于 2022 年 12 月 5 日成功发行了中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期），具体信息如下：

债券名称：中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换

公司债券（第一期）

债券简称：22 中希 E1

债券代码：117201.SZ

债券期限：本期债券期限为 3 年

信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级

债券余额：2.00 亿元

起息日：2022 年 12 月 5 日

二、发行人出售转让资产事项

发行人于 2023 年 5 月 5 日披露了《中国希格玛有限公司出售转让资产的公告》，具体内容如下：

（一）交易概述

1、本次交易的基本情况

中国希格玛有限公司（以下简称“发行人”）持有重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“三峡银行”、“标的公司”）股份总数的 6.21%。为贯彻落实党中央、国务院关于推进成渝地区双城经济圈建设的决策部署，加快建设西部金融中心，三峡银行拟引入战略投资者，发行人拟向重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速”）转让所持三峡银行的全部股权，本次交易暂未完成交割。

2、本次交易不构成重大资产重组

本次资产交易未导致发行人业务、资产、收入发生重大变化，交易资产账面价值未超过发行人 2022 年末合并口径经审计的总资产、净资产的 50%，交易资产在上年度产生的收入未超过发行人 2022 年度合并口径经审计的营业收入的 50%，本次股权交易对价未超过发行人 2022 年末合并口径经审计的总资产、净资产的 50%。综上，本次交易不构成重大资产重组。

（二）交易对方情况

1、基本情况

公司名称：重庆高速公路集团有限公司

注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

注册资本：1000000 万元人民币

法定代表人：滕英明

控股股东及实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与发行人关系

重庆高速不是发行人关联方，与发行人不受同一方控制或重大影响。

3、主要财务情况

2022 年末，重庆高速资产总额为 2,179.15 亿元，净资产为 714.88 亿元；2022 年度实现营业收入 248.92 亿元，净利润 2.57 亿元。

（三）交易标的情况

1、交易标的基本情况

标的名称：重庆三峡银行股份有限公司 346,331,700 股

公司类别：股份有限公司

成立时间：2008 年 2 月

注册地址：重庆市万州区白岩路 3 号

法定代表人：刘江桥

注册资本：人民币 5,573,974,960.00 元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；外汇存款，外汇贷款，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据承兑及贴现，外汇借款，外汇担保，自营及代客外汇买卖（自营外汇买卖仅限于办理即期外汇买卖），资信调查、咨询、见证；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构和国家外汇管理机关批准的其他业务

发行人持股比例：发行人持有重庆三峡银行股份有限公司 6.21% 的股份，即 346,331,700 股

2、主要财务情况

标的公司 2022 年度经审计的主要财务数据如下：

指标名称（亿元）	2022 年末/度
总资产	2,629.14
总负债	2,417.30
净资产	211.84
营业收入	46.06
净利润	11.93
扣除非经常性损益后的净利润	11.69
经营活动现金流量净额	138.69
投资活动现金流量净额	-22.07
筹资活动现金流量净额	-47.34

本次股权转让未导致发行人合并报表范围变更。

（四）交易合同的主要内容及履约安排

1、合同主体

转让方：中国希格玛有限公司

受让方：重庆高速公路集团有限公司

2、交易价格及确定依据

以标的公司评估价格为定价依据（评估基准日为 2022 年 11 月 30 日），并综合考虑其他因素确定。

3、价款支付方式

按协议约定分期支付现金。

4、交割条件

受让方按时支付首期转让款，且买方股东资格获得中国银行保险监督管理委员会重庆监管局的核准。

（五）相关决策情况

1、决策情况

本次股权转让事项，已经中国希格玛有限公司第 2023 年第 5 次临时股东会议审议通过，决策程序符合《公司法》和《中国希格玛有限公司公司章程》的相关规定。

2、有权机关批准或备案情况

中国银行保险监督管理委员会重庆监管局已于 2023 年 4 月 28 日出具《重庆银保监局关于重庆三峡银行股东股权变更及有关股东资格的批复》，同意重庆高速公路集团有限公司受让中国希格玛有限公司持有的重庆三峡银行股份有限公司

司 346,331,700 股股份。

三、影响分析

根据发行人于 2023 年 5 月 5 日披露的《中国希格玛有限公司出售转让资产的公告》，“本次转让是落实重庆市委、市政府加快重庆经济高质量发展的重要举措。本次转让完成后，公司将收回大量现金，资产流动性大幅提升，偿债能力增强，不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。”

国都证券作为“22 中希 01”、“22 中希 02”及“22 中希 E1”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，根据《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》等相关规定、国都证券与发行人签订的《债券受托管理协议》以及发行人出具的相关公告内容等出具受托管理事务临时报告。

国都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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

国都证券特此提请投资者关注相关事宜，请投资者做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于中国希格玛有限公司出售转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国都证券股份有限公司

2023年5月11日