

债券代码：127808.SH/1880089.IB

债券简称：PRG 黄山 1 / 18 黄山债

债券代码：152643.SH/2080344.IB

债券简称：20 黄山债/20 黄山债

# 国开证券股份有限公司关于 黄山城投集团有限公司控股股东及人员变更 的债权代理事务临时报告

发行人：黄山城投集团有限公司

住所：安徽省黄山市社屋前路 1 号昱东大厦 10-12 楼



债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

二〇二三年八月

## 声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于黄山城投集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关文件。

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开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2018 年黄山城投集团有限公司绿色公司债券的  
债权人，作为 2020 年黄山城投集团有限公司公司债券的独立  
主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积  
极履行债权人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本  
期债券重大事项报告如下：

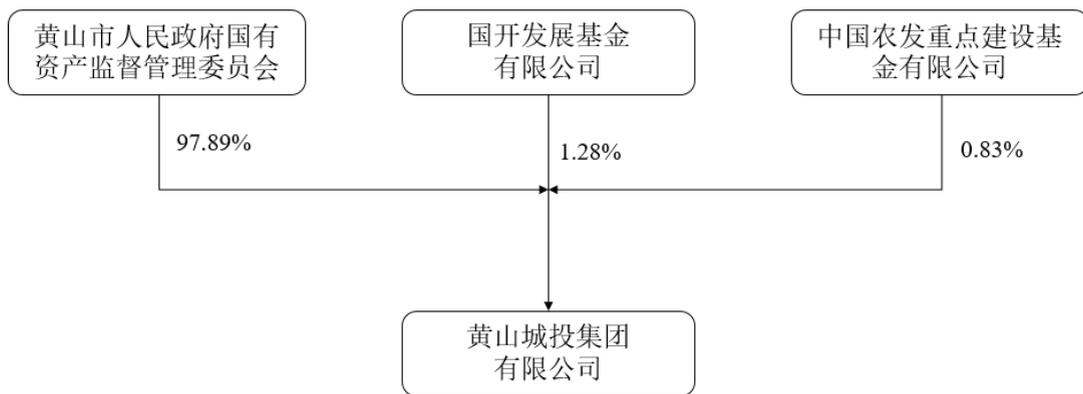
## 一、发行人控股股东变更背景

为深入贯彻党的二十大精神,进一步深化国企改革，结合《进一  
步盘活存量资产扩大有效投资实施方案》(皖政办秘[2022]68 号)要  
求，根据《黄山市市属企业整合重组实施方案》(黄办[2022]24 号)部  
署，黄山市人民政府国有资产监督管理委员会将黄山城投集团有限  
公司 97.89%股权无偿划转至黄山市建设投资集团有限公司。本次划  
转后，发行人控股股东由黄山市人民政府国有资产监督管理委员会  
变更为黄山市建设投资集团有限公司。发行人实际控制人未发生变  
化，仍为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 二、发行人控股股东变更具体情况

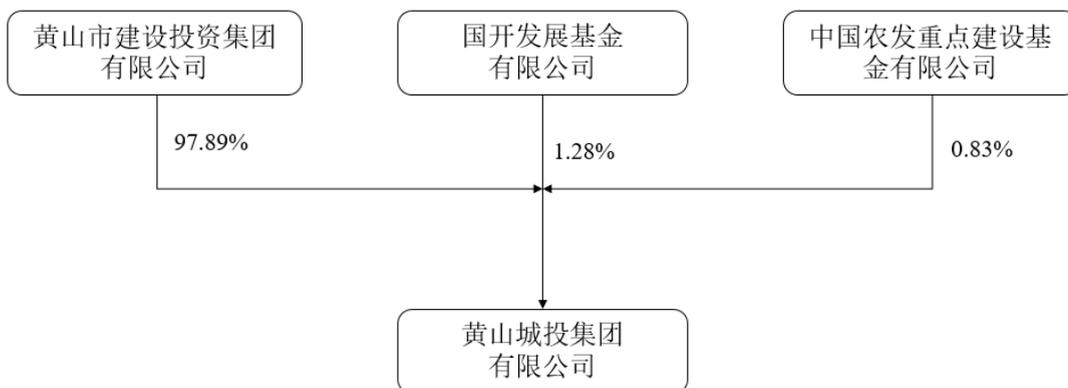
### (一) 发行人原股权结构情况

本次股权划转前，黄山市人民政府国有资产监督管理委员会持  
有发行人 97.89%的股权，为发行人的控股股东及实际控制人，股权  
结构图如下所示：



### （二）本次变更后股权结构情况

本次股权划转后，发行人的控股股东变更为黄山市建设投资集团有限公司，其持有发行人 97.89% 的股权。发行人的实际控制人为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变更，股权结构图如下所示：



### （三）变更后控股股东的基本情况

名称：黄山市建设投资集团有限公司。

成立日期：2012 年 12 月 24 日。

注册资本：30,000 万元人民币。

经营范围：受市政府委托，在授权范围内依法负责交通运输基础设施建设及资产经营；高速公路、普通国省干线一级公路建设、

管理、融资、经营、维护、开发、收费。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有效许可证或资质证书经营）。

截至本公告出具日，黄山市建设投资集团有限公司所持有的发行人股权不存在被质押或有争议的情况。

### 三、人员变动的基本情况

#### （一）人员变动的原因和相关决定情况

根据《关于黄山建投集团领导工作分工的通知》（黄建投党[2023]2号），高智楚任黄山城投集团有限公司法定代表人、董事长，统筹协调城投集团工作，陈杰不再担任黄山城投集团有限公司法定代表人、董事长职务。

#### （二）新聘任人员的基本情况

高智楚，男，浙江瑞安人，1969年12月出生，大学本科学历，经济师职称。曾先后任职于安徽省丝绸进出口公司、黄山市水利局水电物资供应站、市小水电建设管理站、湖边水利枢纽公司、新安江旅游发展有限公司、黄山市月潭湖投资有限公司。2017年5月，任黄山城投集团有限公司董事、副总裁，现任黄山城投集团有限公司法定代表人、董事长。

### 四、对发行人偿债能力的影响

发行人本次控股股东变更有利于进一步深化黄山市国有企业改革，加强国有资产管理，不会对发行人正常的生产经营和偿债能力产生不利影响。

本次人员变动为发行人正常人事调整，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。本次人员变动不影响发行人董事会或其他内部有权机构决策的有效性。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规，在存续期内做好信息披露工作。

（此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于黄山城投集团有限公司控股股东及人员变更的债权代理事务临时报告》之盖章页）

