

债券代码：

115772.SH

115771.SH

115325.SH

115268.SH

185548.SH

175880.SH

143858.SH

债券简称：

23 甬投 02

23 甬投 Y2

23 甬投 Y1

G23 甬投 1

22 甬投 01

21 甬投 01

18 甬投 02

## 国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

### 关于

## 宁波开发投资集团有限公司

（住所：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 座）

# 资产无偿划转事宜之受托管理事务临时报告

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司  
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

2023 年 9 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宁波开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）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泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、发行人名称

公司名称：宁波开发投资集团有限公司

## 二、公司债券的核准文件和核准规模

本次公司债券已经由上海证券交易所（证监许可〔2023〕770号）核准，宁波开发投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行总额不超过30亿元的可续期公司债券，本次债券分期发行。

## 三、公司债券的主要条款

### （一）23甬投Y1

债券名称	宁波开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称	23甬投Y1
债券代码	115325.SH
发行规模（亿元）	10.00
票面利率（当期）	3.42%
续期选择权	是
担保情况	无担保
信用等级	主体评级AAA，债项评级AAA
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务

### （二）23甬投Y2

债券名称	宁波开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
债券简称	23甬投Y2
债券代码	115771.SH
发行规模（亿元）	10.00
票面利率（当期）	3.13%
续期选择权	是
担保情况	无担保
信用等级	主体评级AAA，债项评级AAA
债券受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务

## 四、重大事项

国泰君安证券作为发行人的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》，现就发行人资产无偿划转的基本情况披露如下：

“

### 一、资产无偿划转的基本情况

#### （一）事项背景和原因

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）《关于宁波金融市场发展有限公司出资人变更的通知》（甬国资发[2023]17号）等文件精神，宁波开发投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）持有的宁波金融市场发展有限公司15.38%股权，出资人变更为宁波市国资委，相应冲减资本公积。根据宁波市国资委《关于宁波市升腾体育发展有限公司出资人变更相关事项的批复》（甬国资办[2023]25号）等文件精神，公司控股子公司宁波文化广场投资发展有限公司将其持有的宁波市升腾体育发展有限公司100%股权无偿划转给宁波文旅会展集团有限公司指定的下属全资子公司，宁波市升腾体育发展有限公司出资人变更为该指定的子公司。

#### （二）无偿划转方案

无偿划转方案基本情况表

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	宁波金融市场发展有限公司 15.38%股权	无偿划转	2,100.82 万元
2	宁波市升腾体育发展有限公司 100%股权	无偿划转	447.78 万元

上述无偿划转事项将导致本公司单次合并口径净资产减少0.05%。

交易各方基本情况如下：

#### 1. 无偿划转标的基本情况

（1）企业名称：宁波金融市场发展有限公司

成立日期：2019年5月22日

法定代表人：张法权

注册资本：13,000万元

统一社会信用代码：91330200MA2GQUTR4X

经营范围：为企业改制、重组、并购提供咨询服务；股权投资；软件技术服务，商务信息服务；企业管理咨询；会务策划。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）企业名称：宁波市升腾体育发展有限公司

成立日期：2010年7月15日

法定代表人：孙士勇

注册资本：100万元

统一社会信用代码：913302005579728786

经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；停车场服务；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；体育用品及器材零售；体育赛事策划；体育竞赛组织；健身休闲活动；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育保障组织；体育经纪人服务；组织体育表演活动；单位后勤管理服务；体育用品及器材批发；体育用品设备出租；医疗设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.标的划出方基本情况

企业名称：宁波开发投资集团有限公司

成立日期：1992年11月12日

法定代表人：史庭军

注册资本：556,540万元

统一社会信用代码：9133020014407480X5

经营范围：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装饰材料、机电设备的批发、零售。

（三）无偿划转标的资产情况

截至2022年末，宁波金融市场发展有限公司经审计后的资产总额1.46亿元，负债总额0.12亿元，净资产总额1.34亿元。

截至2022年末，宁波市升腾体育发展有限公司的资产总额0.20亿元，负债总额0.14亿元，净资产总额0.06亿元。

#### **（四）事项进展**

截至本公告出具日，上述资产划转均已完成工商登记及产权变更登记手续。

#### **二、影响分析**

本次资产划转不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。本公司将继续按照相关要求及时履行信息披露义务。

”

#### **五、提醒投资者关注的风险**

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人资产无偿划转情况予以披露。国泰君安证券后续将密切关注发行人对“23甬投Y1”以及“23甬投Y2”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》、债券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。

#### **六、受托管理人的联系方式**

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：董钊君、陈春涛

联系电话：021-38032614

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司资产无偿划转事宜之受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

