

中信建投证券股份有限公司关于
台州市国有资本运营集团有限公司
子公司股权划转
之
临时债权代理事务报告

债券简称:

债券代码:

21 台州 01、21 台州债 01

184072.SH、2180399.IB

23 台州 01、23 台州债 01

184733.SH、2380069.IB

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二〇二四年一月

重要声明

本报告依据《2021年台州市国有资本运营集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称公司、台州国运或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称债权人、中信建投证券）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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为21台州01、21台州债01，23台州01、23台州债01的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人披露的《台州市国有资本运营集团有限公司关于子公司股权划转的公告》，发行人子公司股权发生划转，具体情况如下：

（一）股权情况

1、基本情况

公司名称：台州市大环线经营有限公司

成立时间：2002年11月7日

注册资本：100万人民币

发行人直接及间接持股比例：61.10%

2、主要业务的开展情况

台州市大环线经营有限公司(下称“大环线经营”)主营业务为负责椒江、黄岩、路桥三区大环线项目收费及管养，目前已停止收费。

3、主要财务情况

截至2022年12月末，大环线经营审计财务数据情况：资产总额为3.95亿元，负债总额为4.02亿元，所有者权益为-0.07亿元；2022年营业收入0.02亿元，营业利润0.08亿元，净利润0.07亿元。

4、本次股权划转导致发行人合并报表范围变更，发行人不存在对大环线经营提供担保的情况。

（二）股权受让方

1、基本情况

名称：台州市国有资产经营有限公司

住所：浙江省台州市椒江区市府大道391号217室

法定代表人：陈辉

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：5,000.00万元人民币

实缴资本：5,000.00万元人民币

成立时间：2020年8月12日

控股股东及实际控制人：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：控股公司服务;企业管理咨询;财务咨询(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、与发行人关系

与发行人同为台州市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业。

(三) 影响分析

截至2022年末，发行人净资产为358.10亿元，本次股权划转净资产减少单次未超过最近一期净资产的10%且一个自然年度内累计未超过净资产的30%，本次划转大环线经营股权对发行人生产经营、财务状况和偿债能力等方面不会产生重大不利影响。

中信建投证券作为“21台州01、21台州债01；23台州01、23台州债01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人对本期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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于台州市国有资本运营集团有限公司子公司股权划转的临时债权代理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2024年 1月 4日

