

债券代码：152343.SH/1980357.IB

债券简称：19柯城债/19柯城国资债

财通证券股份有限公司
关于
衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司
控股股东变更的临时债权代理事务报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）“19柯城债/19柯城国资债”的债权代理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注“19柯城债/19柯城国资债”对本次债券持有人权益有重大影响的事项。

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。现就相关事项进行报告如下：

一、债券基本情况

截至本报告出具日，19柯城债/19柯城国资债债券具体情况如下：

单位：亿元、年

债券简称	发行规模	当前余额	票面利率	发行期限	起息日期	到期日期
19柯城债/19柯城国资债	12.00	7.20	5.90%	7	2019-12-03	2026-12-03

二、控股股东变动情况

（一）控股股东变更的背景

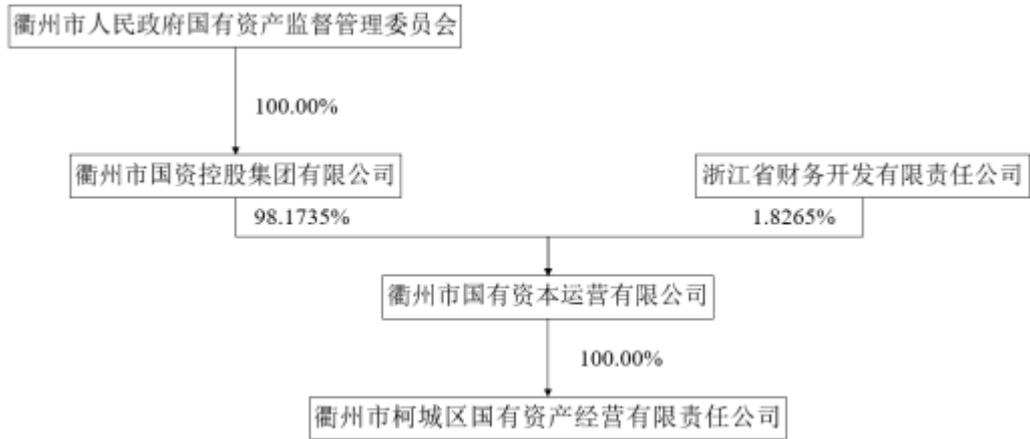
根据衢州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意柯盛控股组建所涉及的股权无偿划转事项的批复》（衢市国控发[2024]13号）等文件，同意将衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司持有的杭州柯隆资产管理有限公司（更名为：衢州市柯盛控股集团有限公司）股权无偿划转至衢州市国有资本运营有限公司（以下简称“衢州资本”），衢州市柯盛控股集团有限公司（以下简称“柯盛控股”）成为衢州资本一级子公司。将衢州资本持有的公司100%股权无偿划转至柯盛控股。

本公司控股股东变更已完成工商变更登记手续。

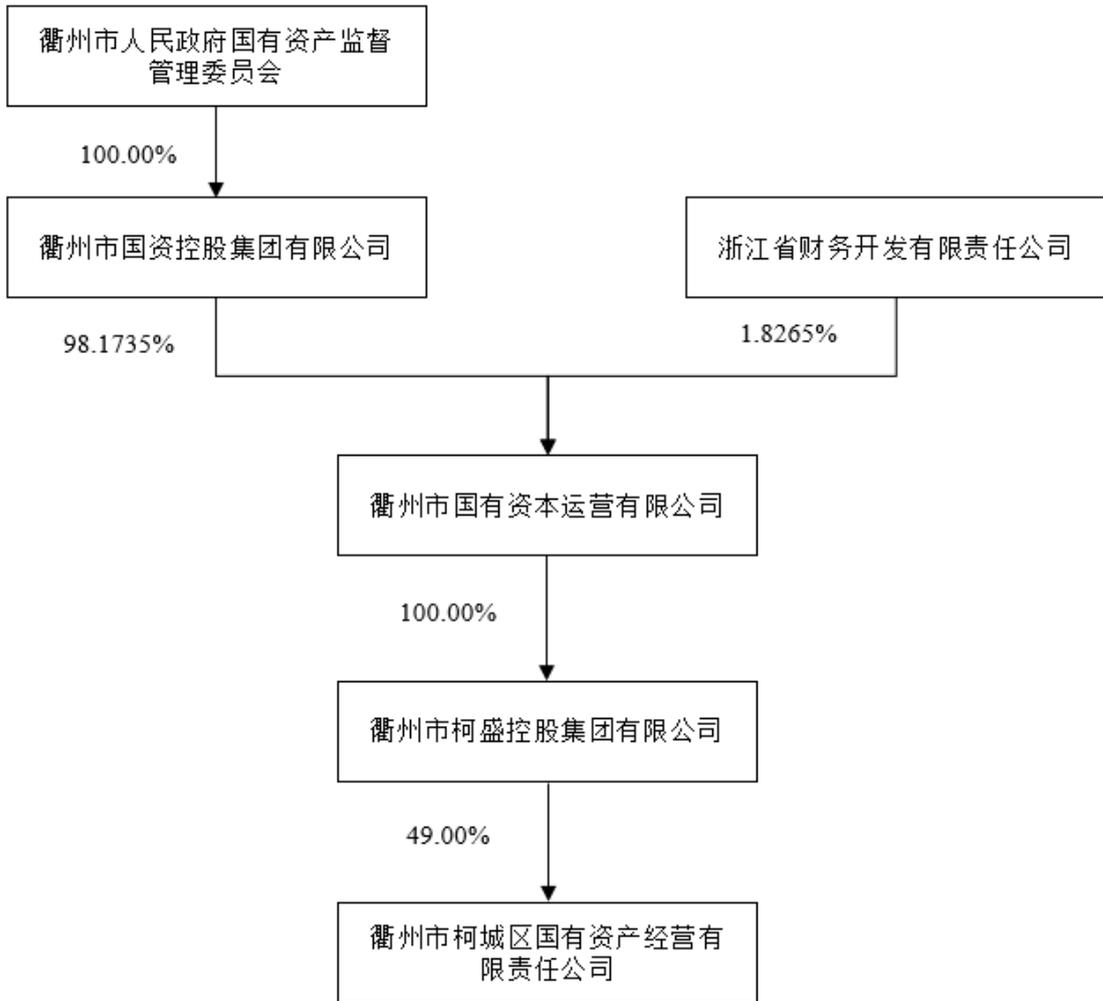
（二）控股股东变更的具体情况

1、变更前后的公司控股股东及实际控制人情况

变更前，公司控股股东为衢州市国有资本运营有限公司，企业性质为国有控股，持股比例为100.00%，股权结构图如下：



变更后，公司控股股东为衢州市柯盛控股集团有限公司，企业性质为国有控股，持股比例为100.00%，股权结构图如下：



2、变更后控股股东的情况

- (1) 公司名称：衢州市柯盛控股集团有限公司
- (2) 成立日期：2017-12-22
- (3) 注册资本：12,000.00万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理；社会经济咨询服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务；投资管理、投资咨询、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。

（三）公司独立性情况

公司按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司具有独立的企业法人资格，具备直接面向市场独立经营的能力。在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东独立。

（四）原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况

原控股股东对本公司的公司债券无任何承诺，不存在相关承诺的执行情况。

三、控股股东变动对偿债能力的影响分析

本次公司控股股东变动系衢州市国有企业规划调整，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力预计无重大不利影响。

财通证券作为本次债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后及时与发行人进行了沟通，并根据《募集说明书》、《债权代理协议》等文件的约定出具了本临时债权代理事务报告。

截至本报告出具日，公司各项业务经营情况正常。财通证券将密切关注上述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，并将严格按照有关约定履行债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司控股股东变更的临时债权代理事务报告》之签章页）

