

债券简称：PR 渭投债/19 渭产投债 01

债券代码：152185.SH/1980154.IB

债券简称：20 渭投债/20 渭产投债 01

债券代码：152478.SH /2080170.IB

渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券
2024年度第二次债权代理事务临时报告
(无偿划转子公司及募投项目重大变化)

债权代理人

 开源证券

开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)

重要声明

本报告依据（《2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》）（以下简称“《募集说明书》”）、《2017 年渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券之债权代理协议》（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渭南市产业投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“渭南产投”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会 2018 年 5 月 14 日出具的发改企业债券【2018】93 号文件批准，渭南市产业投资开发集团有限公司发行总额不超过 12 亿元的公司债券，同时经国家发展和改革委员会 2019 年 4 月 29 日出具的发改办财金【2019】523 号文件同意将发改企业债券【2018】93 号文件有效期延长 12 个月。

2019 年 4 月 29 日，发行人完成 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 6 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

2020 年 6 月 30 日，发行人完成 2020 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 6 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

截至报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人无偿划转子公司导致募投项目发生重大变化，具体情况如下：

（一）相关背景

根据《渭南市国资委关于同意无偿划转合阳县重大建设项目投资开发有限公司 60%股权的批复》（渭国资发【2024】40 号），发行人将子公司合阳县重大建设项目投资开发有限公司（以下简称“合阳投资公司”）无偿划转至合阳县国有资产中心名下，合阳县标准化厂房建设项目（债券募投项目之一）亦一并划转。

（二）划出企业及募投项目基本情况

1、划出企业信息

名称：合阳县重大建设项目投资开发有限公司

法定代表人：王剑

经营范围：城市基础设施与配套设施的建设运营；区域土地开发与整理；产业投资及管理；文化旅游产品开发与经营；专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营；房地产开发；设备及房产的租赁；物业管理；承接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；广告设计、制作、发布、代理；高新技术研发、产品开

发及产业化、技术转让、技术咨询、技术服务、管理咨询；苗木、建材销售。（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）

发行人原持有合阳投资公司 100%的股权，本次划转方案为发行人将持有的合阳投资公司 60%股权无偿划转至合阳县国有资产中心，划转后发行人持有合阳投资公司 40%股权。

被划转企业财务数据占比如下：

单位：亿元，%			
2023 年末	总资产	营业收入	净资产
合阳重投	17.97	0.70	13.78
渭南产投	147.31	9.47	71.17
占比	12.20	7.39	19.36

2、募投项目情况

2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券于 2019 年 4 月 29 日发行完成，期限 7 年期，发行金额 6 亿元，其中 2.50 亿元用于合阳县标准化厂房建设项目，1.40 亿元用于潼关县桃林路棚户区改造项目，2.10 亿元用于补充发行人营运资金。

2020 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券于 2020 年 6 月 30 日发行完成，期限 7 年期，发行金额 6 亿元，其中 2.50 亿元用于合阳县标准化厂房建设项目，1.50 亿元用于潼关县桃林路棚户区改造项目，2.00 亿元用于补充发行人营运资金。

截至目前，上述债券募集资金均已使用完毕，处于正常存续状态。

三、募投项目重大变化情况

子公司合阳县重大建设项目投资开发有限公司无偿划转至合阳县国有资产中心名下后，合阳县标准化厂房建设项目（债券募投项目之一）将一并进行划转，即合阳县标准化厂房建设项目不再纳入发行人合并口径。

上述无偿划转事项已得到有关部门许可，相关划转手续尚在办理过程中。

四、影响分析

（一）如债券募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时，发行人将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息，保证债券按期兑付。目前发行人各项业务均正常开展，本次无偿划转股权

事宜预计将不会导致上述债券偿债保障措施发生重大不利变化。

（二）本次无偿划转子公司不属于发行人重要子公司，对发行人日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

开源证券后续将持续跟踪发行人的重大事项，并将严格按照有关约定履行受托管理人职责。特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请对相关事项作出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券 2024 年度第二次债权代理事务临时报告（无偿划转子公司及募投项目重大变化）》之盖章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）

2024 年 8 月 1 日

