

债券代码：175842.SH

债券简称：GC 凯盛 01

# 凯盛科技集团有限公司公司债券2022年度 临时受托管理事务报告



凯盛科技集团有限公司

北京市海淀区紫竹院南路2号

受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2022年3月

## 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”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《凯盛科技集团有限公司公开发行 2020 绿色公司债券受托管理协议》、《凯盛科技集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及凯盛科技集团有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券基本情况

2020年9月25日，经中国证监会（监许可〔2020〕2366号文）核准，凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的绿色公司债券。

2021年8月11日至2021年8月13日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司公开发行2021年碳中和绿色公司债券（第一期）（债券简称为GC凯盛01，债券代码为175842），发行规模为10亿元，期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

## 二、重大事项

发行人于2022年2月28日披露了《凯盛科技集团有限公司重大资产重组公告》，主要内容如下：

### （一）重大资产重组的背景和目的

发行人与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司<sup>1</sup>（以下简称“蚌埠院”）、中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）、蚌埠市华金技术开发有限责任公司（以下简称“蚌埠华金”）订立了认购协议，中国建材股份及蚌埠华金将认购发行人子公司蚌埠院股权，认购将以中国建材股份及蚌埠华金通过向蚌埠院转让其各自的中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中建材国际工程”）的股权的方式结算（以下简称“本次交易”）。

2022年1月10日，完成了本次交易涉及的工商登记变更流程，中建材国际工程控股股东已由中国建材股份变更为蚌埠院，蚌埠院的股东已变更为发行人、中国建材股份、蚌埠华金。

本次交易后，中建材国际工程丰富的玻璃工程业务经验可与蚌埠院强大的玻璃新材料研发能力相结合，为发行人“3+1”战略中的中央应用研究院的做强做优提供新的发展机遇。蚌埠院将集科技研发、产业孵化、工程服务等业务于一体，

---

<sup>1</sup>蚌埠院拟更名为中建材玻璃新材料研究总院有限公司，正在办理工商手续。

协同效应显著增强，亦将不断提升发行人的核心竞争力和发展潜力。

## （二）交易对方情况

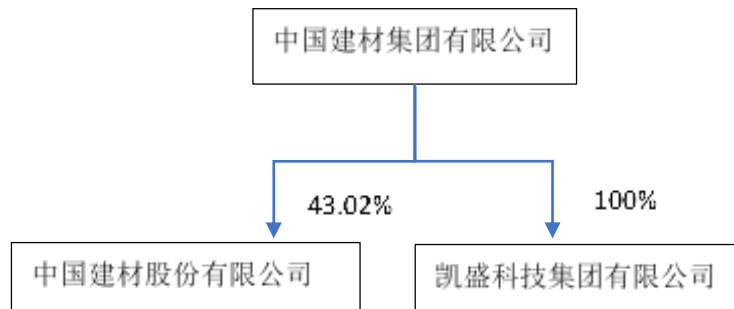
### 1、基本情况

（1）公司名称：中国建材股份有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)

法定代表人：周育先

与发行人控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：



关联关系：发行人与中国建材股份为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）同一控制下的关联公司。

主要业务及主要财务指标：中国建材股份是中国建材集团旗下建材产品板块核心企业，主要经营水泥、新材料、工程服务三大主营业务。

截至 2020 年末，中国建材股份资产总计 4,554.56 亿元，所有者权益总计 1,651.56 亿元。2020 年，中国建材股份营业收入 2,589.54 亿元，净利润 216.63 亿元。

截至 2021 年 9 月末，中国建材股份资产总计 5,033.18 亿元，所有者权益总计 1,821.73 亿元。2021 年 1-9 月，中国建材股份营业收入 1,971.80 亿元，净利润 212.66 亿元。

（2）公司名称：蚌埠市华金技术开发有限责任公司

注册地址：安徽省蚌埠市涂山路 1047 号

法定代表人：汤晓东

关联关系：无关联关系。

### （三）交易标的情况

#### 1、基本信息

（1）公司名称：中国建材国际工程集团有限公司

（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）注册地址：上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层

（4）注册资本：50,000 万元人民币

（5）法定代表人：彭寿

（6）成立日期：1991 年 12 月 28 日

（7）经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务；新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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、主要财务情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国建材国际工程集团有限公司 2018 年度审计报告》（天职业字[2019]15677 号）、《中国建材国际工程集团有限公司 2019 年度审计报告》（天职业字[2020]20243 号）及《中国建材国际工程集团有限公司 2020 年度审计报告》（天职业字[2021]23954 号），中建材

国际工程未经审计的 2021 年第三季报，截至 2021 年 9 月 30 日，中建材国际工程最近三年及一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2021 年 9 月末 /1-9 月	2020 年末/度	2019 年末/度	2018 年末/度
总资产	323.56	338.01	316.65	278.39
总负债	273.45	281.01	257.84	224.20
净资产	50.11	57.00	58.81	54.20
营业收入	91.98	123.72	126.80	102.17
净利润	1.37	6.26	6.22	5.35
扣除非经常性损益后的净利润	5.24-	5.34	5.45	4.95
经营活动产生的现金流量净额	4.56	19.53	-1.47	3.66
投资活动产生的现金流量净额	-0.38	-1.74	-4.09	-1.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1.98	-18.81	7.24	-5.42

### 3、历史沿革

#### (1) 中建材国际工程设立情况

根据分别经国家建筑材料工业局经济财务司于 1991 年 7 月 16 日以及财政部工业交通财务司于 1991 年 7 月 17 日审核后出具的《资金信用证明》，中国新型建筑材料公司出资人民币 650 万元，作为中建材国际工程的注册资金。1991 年 12 月 5 日，中国新型建筑材料公司签署了《中国新型建筑材料房地产开发公司章程》。1991 年 12 月 28 日，国家工商局向中建材国际工程颁发了《企业法人营业执照》（注册号：10001136-4）。根据该营业执照，中建材国际工程的注册资金为人民币 650 万元，经济性质为全民所有制，经营范围主营“房地产经营；房屋装饰装修；提供商品房综合服务；与新型建筑材料有关的信息服务”。

#### (2) 中建材国际工程注册资本、股东变更情况

2001 年 3 月 29 日，中建材国际工程的注册资金由 650 万元增加至 1,000 万

元。

2004年9月16日，中国建材集团公司和蚌埠华金同意将中建材国际工程改制为有限责任公司，注册资本为人民币6,000万元。

2006年9月13日，中建材国际工程全体股东同意中建材国际工程的注册资本由人民币6,000万元增至人民币22,000万元。

2015年10月8日，中建材国际工程全体股东同意中建材国际工程的注册资本和实收资本由人民币22,000万元增至人民币50,000万元。

2015年12月8日，国家工商局向中建材国际工程换发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000102016281D）。

2022年1月10日，完成了投资人变化的工商变更登记。

#### 4、股权转让前置条件及股权权属情况

中建材国际工程的公司章程或相关投资协议不存在可能对本次交易产生影响的内容。本次标的资产为中建材国际工程100%股权，其权属清晰，为中国建材股份持有的中建材国际工程91%的股份，蚌埠华金持有的中建材国际工程9%的股份。

#### 5、最近三年及一期的利润分配情况

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，中建材国际工程利润分配金额分别为1.39亿元、1.41亿元、1.49亿元及1.58亿元。

#### 6、中建材国际主要财务数据占发行人2020年财务数据的比例情况

单位：亿元、%

2020年末/度	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
中建材国际工程	338.01	281.01	57.00	123.72	6.26
凯盛科技	528.68	366.28	162.40	190.38	8.96
占比	63.93	76.72	35.10	64.99	69.87

### （四）交易协议的主要内容及履约安排

#### 1、合同主体及签订时间

2021年12月8日，发行人与蚌埠院、中国建材股份以及蚌埠华金签署《关于中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司的增资协议》。

## 2、交易价格及其确定依据

截至评估基准日，蚌埠院全部股权的评估值（采用资产基础法）为3,395,399,559.44元人民币，中建材国际工程全部股权的评估值（采用资产基础法）为5,393,718,067.25元人民币。上述估值来自于评估师出具的评估报告中。

## 3、支付方式

认购将以中国建材股份及蚌埠华金通过向蚌埠院转让其各自的中国建材国际工程集团有限公司的股权的方式结算。

截至上述重大事项公告出具日，标的资产中建材国际工程的过户手续及相关工商变更备案登记已完成。

## （五）相关决策情况

根据中国建材发资本〔2021〕363号文，上述重组事项已经获得发行人股东中国建材集团有限公司批复同意。2021年12月29日，发行人第一届董事会第八次会议审议并通过《凯盛科技所属中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司与中国建材国际工程重组方案立项事项的议案》。2021年12月30日，中国建材股份有限公司临时股东大会审议并通过了本次交易的认购协议议案。

## （六）重大资产重组对公司影响

本次交易后，中建材国际工程丰富的玻璃工程业务经验可与蚌埠院强大的玻璃新材料研发能力相结合，为发行人“3+1”战略中的中央应用研究院的做强做优提供新的发展机遇。蚌埠院将集科技研发、产业孵化、工程服务等业务于一体，协同效应显著增强，亦将不断提升发行人的核心竞争力和发展潜力。

上述重大资产重组事项预计将提升发行人资产规模、盈利能力等，预计不会对发行人偿债能力、经营状况产生重大不利影响。截至重大事项公告出具日，发行人经营状况稳定，各项业务经营情况正常。

## 四、影响分析



本次交易后，中建材国际工程丰富的玻璃工程业务经验可与蚌埠院强大的玻璃新材料研发能力相结合，为发行人“3+1”战略中的中央应用研究院的做强做优提供新的发展机遇。蚌埠院将集科技研发、产业孵化、工程服务等业务于一体，协同效应显著增强，亦将不断提升发行人的核心竞争力和发展潜力。本次交易预计将会进一步提升发行人的生产经营水平及竞争力。

截至发行人上述重大事项公告出具之日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。以上事项预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

中信证券作为 GC 凯盛 01 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《凯盛科技集团有限公司公开发行 2020 绿色公司债券受托管理协议》及《凯盛科技集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

若“GC 凯盛 01”公司债券之债券持有人对本次交易事项有所疑问，请于本报告披露之日起 10 个工作日内联系中信证券。具体联系方式如下：

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：姜琪、闫嘉璇、姜家荣

电话：010-60837679

邮箱：请同时发送邮件至 [project\\_kaisheng@citics.com](mailto:project_kaisheng@citics.com)

中信证券将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《凯盛科技集团有限公司公司债券2022年度临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2022年 3月 3日