

# 惠州市发展和改革局

---

特 急

惠市发改函〔2019〕472号

## 关于组织开展惠州市市场化债转股项目 储备工作的通知

各县（区）人民政府（管委会），市工业和信息化局、国资委，市工商联：

根据《广东省发展改革委关于组织做好市场化债转股项目储备工作的通知》（粤发改财金函〔2019〕1908号）（以下简称省《通知》）要求，为了加快推动我市市场化债转股工作开展，积极稳妥降低企业杠杆率，现就有关工作要求通知如下：

一、请各县（区）人民政府（管委会）联系辖区内骨干企业、县（区）属国有企业及其他所有制企业，市工业和信息化局协助联系我市大型骨干企业，市国资委协助联系市属国有企业，市工商联联系我市民营企业，按照省《通知》（附件4）的要求，针对发展前景好、有改革脱困计划、符合国家产业发展方向、信用状况较好的相关企业，认真组织开展市场化债转股项目的储备工作，指导符合要求的企业填写附件1，并加盖企业公章。

二、请各有关单位和所联系的有意向开展市场化债转股的企

---

业填报附件 3，要求所填报的联系人为熟悉业务、长期负责此项工作的同志，所填联系方式应准确。

三、各企业市场化债转股意向的项目信息，经上报后，将在国家发展改革委授权机构评估后的“市场化债转股信息报送平台”（<http://zzgbspt.cfae.cn>）发布，供相关企业和机构查看；企业若需利用平台发布更为详细的意向信息，应办理开设账户手续（到北京金融资产交易所官网查询开户流程，北京金融资产交易所官网网址为：

<http://www.cfae.cn/market/kswzh/zzgp/2018080240822.html>）。

四、附件 2 为我省各类市场化债转股实施机构及国家发展改革委授权的项目评估机构、平台的联系方式，请各部门指导相关企业根据市场化债转股工作的实际情况、结合企业自身情况进行自行对接。

五、请各部门积极协助企业研究解决市场化债转股推进过程中的问题，加快项目进程。

请于 2019 年 5 月 24 日前，将相关材料和有关表格报送我局（产业协调科）；企业填写的附件 1 由企业直接上报省发展改革委（联系方式详见附件 4），并抄送我局。

附件：1. 广东省市场化债转股意向项目信息表

2. 市场化债转股实施机构及服务单位联系方式表

3. 惠州市市场化债转股工作人员联系表

4. 广东省发展改革委关于印发2019年全省企业债储备项目名单的通知（粤发改财金函〔2019〕1903号）
5. 惠州市人民政府办公室关于同意建立惠州市积极稳妥降低企业杠杆率工作部门间联席会议制度的复函（惠府办函〔2017〕88号）



（联系人及电话：陈思，2892236、18318906211

电子邮箱：384848333@qq.com

传真：2814398）

抄送：市财政局、金融工作局、市场监督管理局、人民银行惠州中心支行、惠州银监分局。

## 附件 1

## 广东省市场化债转股意向项目信息表

公章：

填表日期： 年 月 日

|               |                                                                                                                             |                    |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 企业名称          |                                                                                                                             |                    |        |
| 所有制性质         | <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 外资企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |                    |        |
| 控股股东或实际控制人    |                                                                                                                             |                    |        |
| 住所            |                                                                                                                             |                    |        |
| 所属行业          |                                                                                                                             |                    |        |
| 经营情况          |                                                                                                                             |                    |        |
| 财务状况          | 2016 年                                                                                                                      | 2017 年             | 2018 年 |
| 资产（万元）        |                                                                                                                             |                    |        |
| 负债（万元）        |                                                                                                                             |                    |        |
| 资产负债率（%）      |                                                                                                                             |                    |        |
| 债转股初步设想       |                                                                                                                             |                    |        |
| 预估转股的股权价值（万元） |                                                                                                                             | 预期债转股后<br>资产负债率（%） |        |
| 联系人           |                                                                                                                             | 手机号码               |        |

备注：相关信息将由国家发展改革委授权机构评估后在“市场化债转股信息报送平台”（<http://zzgbspt.cfae.cn>）发布，供实施机构及其他相关投资机构查看、对接，促进供需双方信息交流。

## 附件 2

### 市场化债转股实施机构及服务单位联系方式表

| 单位                | 联系人 | 电话                           | 电邮                               | 备注     |
|-------------------|-----|------------------------------|----------------------------------|--------|
| 广东省发展改革委          | 陈斌  | 020-83133193<br>13719228340  | fgw_cjc@gd.gov.cn                | 牵头政府部门 |
| 中国银行间市场交易商协会      | 文劲  | 010-66538154<br>18810569863  | wenjin@nafmii.org.cn             | 项目评估机构 |
| 北京金融资产交易所         |     | 010-57896558<br>010-57896554 | hyb@cfae.cn                      | 平台运维机构 |
| 建信金融资产投资有限公司      | 张波  | 010-67590622<br>13001907986  | zhangbo@ccbfi.com                | 实施机构   |
| 工银金融资产投资有限公司      | 关立功 | 010-83927527<br>15201167816  | guanligong@icbc-amc.com          | 实施机构   |
| 农银金融资产投资有限公司      | 黄九亮 | 010-68126868<br>13911179055  | huangjiuliang@abchina.com        | 实施机构   |
| 交银金融资产投资有限公司      | 潘伟  | 021-20693051<br>13501611457  | pan_w@bankcomm.com               | 实施机构   |
| 中银金融资产投资有限公司      | 许增  | 010-83262433<br>13682021772  | xuzeng@bocfi.com                 | 实施机构   |
| 中国信达资产管理股份有限公司    | 刘斌斌 | 010-63080033<br>18500032686  | liubinbin@cindasc.com            | 实施机构   |
| 中国东方资产管理股份有限公司    | 汪炎  | 010-66507016<br>13522973731  | wangyan-ywglyb@coamc.com.cn      | 实施机构   |
| 中国华融资产管理股份有限公司    | 王晓如 | 010-57326586<br>18910887986  | wangxiaoru@chamc.com.cn          | 实施机构   |
| 中国长城资产管理股份有限公司    | 刘洋  | 010-68086791<br>15210004056  | liuyang3@gwamcc.com              | 实施机构   |
| 中国诚通控股集团有限公司      | 张生铎 | 010-83673098<br>18601390265  | zsd456@163.com                   | 实施机构   |
| 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 | 黄宏景 | 0755-88236763<br>18018726825 | huanghongjing@cmhk.com           | 实施机构   |
| 广东粤财资产管理有限公司      | 蓝波  | 020-83963222<br>17666043351  | lanbo@utruster.cn                | 实施机构   |
| 广州资产管理有限公司        | 蒋运冰 | 020-66811817<br>13760851750  | jiang.yunbing@yuexiu-finance.com | 实施机构   |

附件 3

惠州市市场化债转股工作人员联系表

| 名称          | 姓名 | 职务 | 工作电话 | 手机号码 | 电子邮箱 | 微信号 |
|-------------|----|----|------|------|------|-----|
| XX 部门（县区政府） |    |    |      |      |      |     |
| 企业 1        |    |    |      |      |      |     |
| 企业 2        |    |    |      |      |      |     |
| .....       |    |    |      |      |      |     |

要求：要求所填报的联系人为熟悉业务、长期负责此项工作的同志，所填联系方式应准确有效。

# 广东省发展和改革委员会

粤发改财金函〔2019〕1908号

## 广东省发展改革委关于组织做好市场化 债转股项目储备工作的通知

省工业和信息化厅、国资委，省工商联，各地级以上市发展改革局（委）：

为贯彻落实党中央、国务院坚持结构性去杠杆的决策部署，推动我省市场化债转股扩量提质，根据《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）、《广东省人民政府关于做好我省积极稳妥降低企业杠杆率工作的通知》（粤府函〔2017〕102号），现就组织开展市场化债转股项目储备工作有关事项通知如下：

### 一、企业实施市场化债转股的基本条件

支持各类所有制企业开展市场化债转股。市场化债转股对象企业应当具备以下条件：发展前景较好，具有可行的企业改革计划和脱困安排；主要生产装备、产品、能力符合国家产业发展方向，技术先进，产品有市场，环保和安全生产达标；信用状况较

好，无故意违约、转移资产等不良信用记录。

鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股，包括：因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业；因高负债而财务负担过重的成长型企业，特别是战略性新兴产业领域的成长型企业；高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业以及关系国家安全的战略性企业。

禁止将下列情形的企业作为市场化债转股对象：扭亏无望、已失去生存发展前景的“僵尸企业”；有恶意逃废债行为的企业；债权债务关系复杂且不明晰的企业；有可能助长过剩产能扩张和增加库存的企业。

## 二、市场化债转股的主要模式

债转股应遵循法治化原则，按照市场化方式有序开展，与深化企业改革、降低实体经济企业成本、化解过剩产能和企业兼并重组等工作有机结合、协同推进。防范道德风险，严厉打击逃废债行为，政府不承担损失的兜底责任。

除国家另有规定外，银行不得直接将债权转为股权。银行将债权转为股权，应通过向实施机构转让债权、由实施机构将债权转为对象企业股权的方式实现。鼓励金融资产投资公司、金融资产管理公司、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等多种类型实施机构参与开展市场化债转股。市场化债转股实施后，要保障实施机构享有公司法规定的各项股东权利，在法律和公司章程规定范围内参与公司治理和企业重大经营决策，进行股权管理。

允许采用股债结合、以股为主的综合性方案降低企业杠杆率，并允许有条件、分阶段实现转股。鼓励收债转股模式，规范发股还债模式。允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股。允许以试点方式开展非上市非公众股份公司银行债权转为优先股。对于现行政策要求不明确，或需调整现行政策的市场化债转股创新模式，应报送积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议办公室并经部际联席会议办公室会同相关部门研究反馈后再行开展。

### 三、市场化债转股项目储备工作要求

请省工业和信息化厅协助联系有关大型骨干企业、省国资委协助联系有关省属国企、省工商联协助联系有关民营企业，各地级以上市发展改革局（委）参照省级做法会同有关单位联系本地企业，摸排市场化债转股意向。请有关企业根据国家政策导向，结合自身实际，自主提出市场化债转股意向，于2019年5月31日前将意向项目信息表（见附件1，加盖公章，包括可编辑版本）报送我委。企业后续如有新的市场化债转股意向，可随时报送信息。

我委将汇总各企业的市场化债转股意向项目信息，交国家发展改革委授权机构评估后在“市场化债转股信息报送平台”

（<http://zzgbspt.cfae.cn>）发布，供实施机构及其他相关投资机构查看、对接，促进供需双方信息交流。企业如需利用平台发布更为详细的意向信息，须办理开设账户手续（请到北京金融资产交易

所官网查询开户流程：

<https://www.cfae.cn/market/kswb/zzgp/2018080240822.html> )。

我委收集了各类市场化债转股实施机构及国家发展改革委授权的项目评估机构、平台运维机构联系方式（见附件2），请企业结合实际需要自行对接。我委将积极帮助企业研究解决市场化债转股推进过程中的问题，加快项目进程，企业可就有关事宜与我委沟通。

附件：1.广东省市场化债转股意向项目信息表

2.市场化债转股实施机构及服务单位联系方式表



（联系人及电话：陈斌，电话：020-83133193、13719228340；

电邮：fgw\_cjc@gd.gov.cn）

公开方式：不公开

# 附件 1

## 广东省市场化债转股意向项目信息表

公章：

填表日期： 年 月 日

|               |                                                                                                                             |                    |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 企业名称          |                                                                                                                             |                    |        |
| 所有制性质         | <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 外资企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |                    |        |
| 控股股东或实际控制人    |                                                                                                                             |                    |        |
| 住所            |                                                                                                                             |                    |        |
| 所属行业          |                                                                                                                             |                    |        |
| 经营情况          |                                                                                                                             |                    |        |
| 财务状况          | 2016 年                                                                                                                      | 2017 年             | 2018 年 |
| 资产（万元）        |                                                                                                                             |                    |        |
| 负债（万元）        |                                                                                                                             |                    |        |
| 资产负债率（%）      |                                                                                                                             |                    |        |
| 债转股初步设想       |                                                                                                                             |                    |        |
| 预估转股的股权价值（万元） |                                                                                                                             | 预期债转股后<br>资产负债率（%） |        |
| 联系人           |                                                                                                                             | 手机号码               |        |

备注：相关信息将由国家发展改革委授权机构评估后在“市场化债转股信息报送平台”（<http://zzgbspt.cfae.cn>）发布，供实施机构及其他相关投资机构查看、对接，促进供需双方信息交流。

## 附件 2

市场化债转股实施机构及服务单位联系方式表

| 单位                | 联系人 | 电话                           | 电邮                               | 备注     |
|-------------------|-----|------------------------------|----------------------------------|--------|
| 广东省发展改革委          | 陈斌  | 020-83133193<br>13719228340  | fgw_cjc@gd.gov.cn                | 牵头政府部门 |
| 中国银行间市场交易商协会      | 文劲  | 010-66538154<br>18810569863  | wenjin@nafmii.org.cn             | 项目评估机构 |
| 北京金融资产交易所         |     | 010-57896558<br>010-57896554 | hyb@cfae.cn                      | 平台运维机构 |
| 建信金融资产投资有限公司      | 张波  | 010-67590622<br>13001907986  | zhangbo@ccbfi.com                | 实施机构   |
| 工银金融资产投资有限公司      | 关立功 | 010-83927527<br>15201167816  | guanligong@icbc-amc.com          | 实施机构   |
| 农银金融资产投资有限公司      | 黄九亮 | 010-68126868<br>13911179055  | huangjiuliang@abchina.com        | 实施机构   |
| 交银金融资产投资有限公司      | 潘伟  | 021-20693051<br>13501611457  | pan_w@bankcomm.com               | 实施机构   |
| 中银金融资产投资有限公司      | 许增  | 010-83262433<br>13682021772  | xuzeng@bocfi.com                 | 实施机构   |
| 中国信达资产管理股份有限公司    | 刘斌斌 | 010-63080033<br>18500032686  | liubinbin@cindasc.com            | 实施机构   |
| 中国东方资产管理股份有限公司    | 汪炎  | 010-66507016<br>13522973731  | wangyan-ywglyb@coamc.com.cn      | 实施机构   |
| 中国华融资产管理股份有限公司    | 王晓如 | 010-57326586<br>18910887986  | wangxiaoru@chamc.com.cn          | 实施机构   |
| 中国长城资产管理股份有限公司    | 刘洋  | 010-68086791<br>15210004056  | liuyang3@gwamcc.com              | 实施机构   |
| 中国诚通控股集团有限公司      | 张生铎 | 010-83673098<br>18601390265  | zsd456@163.com                   | 实施机构   |
| 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 | 黄宏景 | 0755-88236763<br>18018726825 | huanghongjing@cmhk.com           | 实施机构   |
| 广东粤财资产管理有限公司      | 蓝波  | 020-83963222<br>17666043351  | lanbo@utruster.cn                | 实施机构   |
| 广州资产管理有限公司        | 蒋运冰 | 020-66811817<br>13760851750  | jiang.yunbing@yuexiu-finance.com | 实施机构   |

# 惠州市人民政府办公室

---

惠府办函〔2017〕88号

## 惠州市人民政府办公室关于同意建立惠州市 积极稳妥降低企业杠杆率工作部门间 联席会议制度的复函

市发展改革局：

惠市发改〔2017〕201号文收悉。经市政府同意，现函复如下：

市政府同意建立由市发展改革局牵头的惠州市积极稳妥降低企业杠杆率工作部门间联席会议制度。联席会议不刻制印章，不正式行文，请按照国家、省和市有关文件精神认真组织开展工作。

附件：惠州市积极稳妥降低企业杠杆率工作部门间联席会议制度



附件

## 惠州市积极稳妥降低企业杠杆率工作 部门间联席会议制度

为进一步加强组织领导，强化统筹协调和协作配合，有序推进我市降低企业杠杆率（以下简称降杠杆）工作，经市政府同意，建立惠州市积极稳妥降低企业杠杆率工作部门间联席会议（以下简称联席会议）制度。

### 一、主要职责

在市政府领导下，联席会议履行以下职责：

（一）研究拟定我市降杠杆的具体方案和相关政策，组织协调实施降杠杆相关支持政策和监管政策。

（二）开展我市降杠杆重大问题专题研究，及时协调解决降杠杆过程中出现的问题。

（三）按照国家、省的工作部署，组织开展我市市场化银行债权转股权工作。

（四）跟踪分析研究我市非金融企业债务问题并提出建议。

（五）组织建立健全约束机制，推动依法惩处违法行为、联合惩戒失信行为，确保降杠杆不偏离市场化、法治化轨道。

（六）负责就降杠杆问题与各县（区）政府沟通协调，引导各县（区）营造良好的区域金融环境，指导县（区）做好相关支持和协调工作。

（七）建立降杠杆信息收集和报送机制，组织对降杠杆政策

的效果评估。

（八）组织协调我市降杠杆相关舆论引导工作，适时适度做好宣传报道和政策解读工作。

（九）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他有关事项。

根据工作进展情况，经市政府同意，可适时调整联席会议的职责和工作重点。

## 二、成员单位

联席会议由市委宣传部，市发展改革局、经济和信息化局、财政局、人力资源和社会保障局、国土资源局、商务局、国资委、法制局、金融工作局、工商局，市国税局、地税局，市中级人民法院，人民银行惠州市中心支行，惠州银监分局等 16 个部门和单位组成，市发展改革局为牵头单位。

联席会议由市发展改革局主要负责同志担任召集人，市发展改革局、财政局、金融工作局，人民银行惠州市中心支行、惠州银监分局各一位分管负责同志担任副召集人，其他成员单位有关负责同志为联席会议成员。

联席会议成员因工作变动等原因需要调整的，由所在单位提出，联席会议确定。根据工作需要，经联席会议研究确定，可增加成员单位。

联席会议不设办公室，日常工作由市发展改革局承担。联席会议设联络员，由联席会议成员单位有关科室负责同志担任。

联席会议不列入市级议事协调机构管理，任务完成后自行撤

销。

### 三、工作规则

联席会议由召集人或召集人委托的副召集人主持，根据工作需要定期或不定期召开。成员单位可以提出召开会议的建议。研究具体工作事项时，可视情况召集部分成员单位参加会议，也可邀请其他单位参加会议。联席会议以纪要形式明确议定事项，经与会单位同意后印发有关方面并抄报市政府，重大事项按程序报批。

### 四、工作要求

各成员单位要按照职责分工，主动开展工作，切实履行职责，认真落实联席会议议定事项及工作任务。各成员单位要相互支持，密切配合，互通信息，形成合力，充分发挥联席会议作用，形成高效运行的长效工作机制。

## 惠州市积极稳妥降低企业杠杆率工作 部门间联席会议成员名单

召 集 人： 徐 毅 市发展改革局局长  
副召集人： 陈晓昌 市发展改革局党组成员  
              谢开亮 市财政局副局长  
              吴立新 市金融工作局副局长  
              戴朝忠 人民银行惠州中心支行副行长  
              马 旻 惠州银监分局副局长  
成 员： 程 矛 市委宣传部网信办主任  
              林旭东 市经济和信息化局副局长  
              谢耀凡 市人力资源和社会保障局副局长  
              邓 力 市国土资源局副局长  
              刘志宏 市商务局副局长  
              蓝新奎 市国资委副主任  
              张桂云 市法制局副局长  
              杨期刚 市工商局副局长  
              徐 彪 市国税局副局长  
              罗群忠 市地税局总会计师  
              何 学 市中级人民法院副院长

公开方式：依申请公开

抄送：市委办，市人大办，市政协办，市纪委办，市政府各部门、各直属机构，市法院，市检察院，市工商联。