



债券代码：120602.SH

债券简称：06 冀建设

债券代码：122796.SH

债券简称：11 冀投 01

债券代码：122797.SH

债券简称：11 冀投 02

债券代码：124935.SH

债券简称：14 冀建投

债券代码：139052.SH

债券简称：16 冀建投

债券代码：143689.SH

债券简称：18 建投 01

债券代码：143836.SH

债券简称：18 建投 02

中国银河证券股份有限公司

关于

河北建设投资集团有限责任公司 06 冀建投、11 冀投

01、11 冀投 02、14 冀建投、16 冀建投、18 建投 01

及 18 建投 02 公司债券

2018 年临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中国银河证券股份有限公司

二〇一八年十二月



## 重要声明

中国银河证券股份有限公司（简称“中国银河证券”）编制本报告的内容及信息来源于河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“河北建投”或“公司”）2018年12月6日公开披露的《河北建设投资集团有限责任公司关于董事、高级管理人员涉嫌重大违法违纪被调查的公告》。

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中国银河证券所作的承诺或声明。



## 一、核准文件及核准规模

### （一）06冀建投

本期债券经发行人总经理办公会批准；经上海证券交易所《关于核准2006 年河北省建设投资公司企业债券上市的通知》（上证债字[2006]31号）核准公开发行10亿元。

### （二）11冀投01、11冀投02

本期债券经国家发展和改革委员会“发改财金[2011]1179 号”文件批准公开发行20亿元。

### （三）14冀建投

本期债券经河北建设投资集团有限责任公司第二届董事会第十一次临时会议批准发行，并出具《河北建设投资集团公司董事会决议》（[2014]临5号）；经河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准发行，并出具《关于河北建设投资集团有限责任公司发行企业债券的批复》（冀国资发产权管理[2014]65号）；经国家发展和改革委员会“发改财金[2014]1843号”文件批准公开发行20亿元。

### （四）16冀建投

本期债券经河北建设投资集团有限责任公司第二届董事会第二十一一次临时会议批准发行，并出具《河北建设投资集团公司第二届董事会第二十一一次临时会议决议》（[2015]临6号）；经河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准发行，并出具《关于河北建设投资集团有限责任公司注册发行20亿元永续期企业债券的批复》（冀国资发产权管理[2015]78 号）；经国家发展和改革委员会“发改财金[2015]3040号”文件批准公开发行20亿元。

### （五）18建投01、18建投02

2017年4月10日，《河北建设投资集团公司第二届董事会第三十五次临时会议决议》审议通过了关于公司公开发行20亿元人民币的公司债券。2017年5月4日，发行人唯一股东河北省人民政府国有资产监督管理委员会作出股东决定，同意公司申请发行不超过人民币20亿元公司债券。

本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2058号”文件核准面向合格投资者公开发行不超过20亿元。

## 二、公司债券的基本情况



### **（一）06冀建投**

发行人于 2006 年 3 月 30 日成功发行了 10 亿元的 2006 年河北省建设投资公司企业债券（债券简称为“06 冀建投”，债券代码为 120602.SH）。本期债券期限为 20 年期。本期债券票面利率为 4.18%，在存续期内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

截至目前，本期债券尚在存续期内。

### **（二）11 冀投 01**

发行人于 2011 年 6 月 29 日成功发行了 10 亿元的 2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（10 年期）（债券简称为“11 冀投 01”，债券代码为 122796.SH）。本期债券期限为 10 年期。本期债券票面利率为 5.75%，在存续期内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

截至目前，本期债券尚在存续期内。

### **（三）11 冀投 02**

发行人于 2011 年 6 月 29 日成功发行了 10 亿元的 2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（13 年期）（债券简称为“11 冀投 02”，债券代码为 122797.SH）。本期债券期限为 13 年期。本期债券票面利率为 5.85%，在存续期内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

截至目前，本期债券尚在存续期内。

### **（四）14 冀建投**

发行人于 2014 年 9 月 3 日成功发行了 20 亿元的 2014 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（债券简称为“14 冀建投”，债券代码为 124935.SH）。本期债券期限为 11 年期，附第 6 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为 5.69%，在存续期内前 6 年固定不变；在存续期的第 6 年末，发行人可选择调整票面利率，调整后债券票面利率为债券存续期前 6 年票面利率加上调整基点，在债券存续期后 5 年固定不变。债券票面利率采取单利



按年计息，不计复利。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

截至目前，本期债券尚在存续期内。

#### **（五）16 冀建投**

发行人于 2016 年 6 月 8 日成功发行了 20 亿元的 2016 年河北建设投资集团有限责任公司可续期公司债券（债券简称为“16 冀建投”，债券代码为 139052.SH）。本期债券期限为 5 年期，附发行人调整票面利率选择权、利息递延权及延期权。本期债券票面利率为 4.25%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

截至目前，本期债券尚在存续期内。

#### **（六）18 建投 01**

发行人于 2018 年 6 月 21 日成功发行了 10 亿元的河北建设投资集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称为“18 建投 01”，债券代码为 144689.SH）。本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为 4.99%，在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，调整后债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

截至目前，本期债券尚在存续期内。

#### **（七）18 建投 02**

发行人于 2018 年 10 月 16 日成功发行了 10 亿元的河北建设投资集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（债券简称为“18 建投 02”，债券代码为 143836.SH）。本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为 4.22%，在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，调整后债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。



截至目前，本期债券尚在存续期内。

### 三、公司债券的重大事项

#### （一）董事、高级管理人员涉嫌违法违纪的基本情况

根据 2018 年 12 月 4 日河北省纪委监委发布的《河北建设投资集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记梁静涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查》消息，河北建设投资集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记梁静涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

#### （二）影响分析和应对措施

##### 1、影响分析

目前，发行人各项业务均正常运转，该案件对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无影响。

##### 2、应对措施

目前发行人经营秩序良好，并将严格按照《公司法》及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务，保障债权人权益。

### 四、受托管理人的履职情况及联系方式

#### （一）受托管理人履职情况

中国银河证券作为河北建设投资集团有限责任公司发行的“06 冀建投”、“11 冀投 01”、“11 冀投 02”、“14 冀建投”、“16 冀建投”、“18 建投 01”及“18 建投 02”的债券受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，特出具本临时受托管理事务报告提醒投资者注意相关风险，并就上述事项提醒投资者关注相关公告。

债券受托管理人后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

#### （二）联系方式

受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系人：余俊琴



7/8

联系电话：010-66568411

（以下无正文）



8/8

（此页无正文，为《河北建设投资集团有限责任公司 06 冀建投、11 冀投 01、11 冀投 02、14 冀建投、16 冀建投、18 建投 01 及 18 建投 02 公司债券 2018 年临时受托管理事务报告》之盖章页）

