

关于

杭州市金融投资集团有限公司

公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：17 杭金 01	债券代码：143178.SH
17 杭金 02	143179.SH
18 杭金 01	143573.SH
18 杭金 02	143574.SH
18 杭金 03	143248.SH
18 杭金 04	143250.SH
19 杭纾 01	155236.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2019 年 9 月 11 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《杭州市金融投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 杭州市金融投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

- 1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
- 2、简称：17杭金01
- 3、代码：143178.SH
- 4、起息日期：2017-07-14
- 5、到期日期：2022-07-14
- 6、债券余额：3.00亿元
- 7、利率：4.79%
- 8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 9、上市流通场所：上海证券交易所
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

(二) 杭州市金融投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

- 1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
- 2、简称：17杭金02
- 3、代码：143179.SH
- 4、起息日期：2017-07-14

5、到期日期：2022-07-14

6、债券余额：7.00亿元

7、利率：4.60%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（三）杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：18杭金01

3、代码：143573.SH

4、起息日期：2018-04-13

5、到期日期：2023-04-13

6、债券余额：13.00亿元

7、利率：4.90%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（四）杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

- 1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
- 2、简称：18杭金02
- 3、代码：143574.SH
- 4、起息日期：2018-04-13
- 5、到期日期：2023-04-13
- 6、债券余额：7.00亿元
- 7、利率：5.10%
- 8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 9、上市流通场所：上海证券交易所
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（五）杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）

- 1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
- 2、简称：18杭金03
- 3、代码：143248.SH
- 4、起息日期：2018-07-25
- 5、到期日期：2023-07-25

6、债券余额：7.00亿元

7、利率：4.41%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

(六) 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2、简称：18杭金04

3、代码：143250.SH

4、起息日期：2018-07-25

5、到期日期：2023-07-25

6、债券余额：3.00亿元

7、利率：4.79%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

(七) 杭州市金融投资集团有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）

- 1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2019年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
- 2、简称：19杭纾01
- 3、代码：155236.SH
- 4、起息日期：2019-03-21
- 5、到期日期：2024-03-21
- 6、债券余额：8.00亿元
- 7、利率：4.03%
- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权
- 9、上市流通场所：上海证券交易所
- 10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

二、 重大事项

根据杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”或“发行人”）提供的资料，发行人孙公司杭州金投信用管理有限公司（以下简称“金投信用”）涉及如下重大诉讼：

（一）金投信用与中安融租等合同纠纷案件

金投信用因合同纠纷作为原告起诉被告中安金控（舟山）融资租赁有限公司（以下简称“中安融租”）、被告中安金控有限公司（以下简称“中安金控”）、被告浙江永联融资担保有限公司（以下简称“永联担保”）、被告谭建国、被告谭建平，要求返还借款本金及相应利息和违约金。

该案件已由杭州市上城区人民法院受理并做出一审判决，判决主要内容如下：被告中安融租返还融资款本金87,642,289.65元及相应利息和违约金；被告永联担

保、谭建国、谭建平承担连带保证责任。

被告永联担保不服上述判决，已向杭州市中级人民法院提起上诉。杭州市中级人民法院已受理，目前尚在审理过程中。

（二）金投信用与捷畅骏杰等债权转让合同纠纷案件

杭州金投信用管理有限公司因合同纠纷作为原告起诉被告浙江捷畅骏杰汽车服务有限公司（以下简称“捷畅骏杰”）、被告中安金控、被告永联担保、被告谭建国、被告谭建平，请求判令上述被告对被告捷畅骏杰债权转让的1333名客户项下基础债权本金人民币81,401,532.48元及相应利息、逾期利息及其他相关费用等债务承担连带清偿责任。该案件已由杭州市上城区人民法院受理，目前案件尚未开庭审理。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于杭州市金融投资集团有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

