
关于
河南投资集团有限公司
公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 豫投 01

债券代码：155633.SH

债券简称：19 豫投 02

债券代码：163050.SH

受托管理人



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

2019 年 12 月

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》、《河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及河南投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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河南投资集团有限公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，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

2019年4月1日，经中国证监会证监许可[2019]531号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

截至目前，中信建投证券受托管理发行人2只债券（以下统称“本期债券”），基本情况如下：

债券简称	19豫投01	19豫投02
债券代码	155633.SH	163050.SH
债券期限	5年	10年
发行规模	10亿元	12亿元
票面利率	3.74%	4.54%
起息日	2019年8月20日	2019年12月9日
担保方式	无	无
信用级别	主体AAA/债项AAA	主体AAA/债项AAA
受托管理人	中信建投证券	中信建投证券

二、 重大事项

中原证券股份有限公司（发行人之子公司，以下简称“中原证券”）及其子公司近12个月内累计涉及重大诉讼、仲裁共9起，涉案金额合计约122,911.67万元，全部为原告方。具体情况如下：

（一）河南中益置业有限公司金融委托理财合同纠纷案（（2019）豫01民初1407号）

1、案件当事人

原告：中州蓝海投资管理有限公司(以下简称“中州蓝海”)。

被告：河南中益置业有限公司、河南中益重工机械科技股份有限公司、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才。

2、案件基本情况

2017年2月20日，河南中益置业有限公司（以下简称“中益置业”）与中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）共同签署《信托贷款合同》（豫中信字（2016）第251-1号）。中益置业以其合法持有的郑州市高新区银屏路5号在建工程作为抵押物向中原信托提供抵押担保。同时，葛洪涛、徐香红、河南中益重工机械科技股份有限公司、徐增才、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司为本次借款提供连带责任保证。中州蓝海为上述信托计划受益人。

截至2019年4月25日，中益置业向中原信托偿还贷款本金共计2,031.00万元，剩余贷款本金为9,969.00万元。因中益置业自2018年12月21日起未能按照约定向中原信托支付贷款利息，已构成根本违约。

信托计划到期后，中原信托将信托财产原状返还给中州蓝海。为维护自身合法权益，本信托计划受益人中州蓝海依法向郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）起诉，请求判令如下：

（1）请求法院判令被告中益置业立即向原告偿还贷款本金99,690,000元，利息4,848,753.75元，罚息112,151.25元，复利142,386.28元，违约金452,511.16元，原告为实现债权而支付的律师费562,968.10元，以上暂共计105,808,770.53元。

（2）请求法院判令原告对本案所涉在建工程及分摊土地使用权经折价、拍卖或者变卖所得价款优先受偿。

（3）请求法院判令河南中益重工机械科技股份有限公司、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才对被告中益置业拖欠原告的全部债务承担连带保证责任。

（4）请求法院判令九名被告共同承担本案的全部诉讼费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、评估费、执行费等）。

3、案件进展情况

郑州中院于2019年5月22日受理该案件，并于2019年10月25日作出（2019）豫01民初1407号民事判决书，判决如下：

(1) 中益置业于本判决生效之日起十日内向中州蓝海偿还信托贷款本金99,690,000元及自2018年12月21日至2019年4月29日期间的利息4,848,753.75元、复利136,931.48元，之后的利息、罚息、复利、违约金以及律师费用总计以99,690,000元为基数，自2019年4月30日起至实际给付之日止，按年利率24%计付；

(2) 中州蓝海对编号为豫(2017)郑州市不动产证明第0187527号郑州市国土资源局《不动产登记证明》中记载的：坐落于银屏路东、冬青街南，不动产单元号为410102103004GB00071W000000000在建工程及分摊土地使用权享有抵押权，并就折价或拍卖、变卖所得的价款在其债权范围内享有优先受偿权；

(3) 河南中益重工机械科技股份有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限责任公司、郑州盛之峰实业有限公司对本判决确定的第一项债务承担连带清偿责任。河南中益重工机械科技股份有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限责任公司、郑州盛之峰实业有限公司承担保证责任后，有权向中益置业追偿；

(4) 驳回中州蓝海其他诉讼请求。

(二) 柯文托、柯金治、施凯华及福建省优雅环保壁纸有限公司保证合同纠纷（(2019)闽05民初1874号）

1、案件当事人

原告：中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）

被告：柯文托、柯金治、施凯华、福建省优雅环保壁纸有限公司（以下简称“优雅壁纸”）

2、案件基本情况

2018年11月1日，优源国际控股有限公司（以下简称“优源控股”）与中州国际签订《票据购买协议》，柯文托与中州国际签署《连带保证合同》。根据该协议，中州国际购买优源控股发行的港币2亿元票据，优源控股应于票据到期日全额向中州国际支付票据的本金及应计和未付利息。柯金治、施凯华及优雅壁纸为该票

据融资出具了还款承诺函。

因优源控股未能在最后付款日期全额支付票据本金及利息，为维护自身合法权益，中州国际依法向福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）起诉，请求判令如下：

（1）判令柯文托、柯金治、施凯华、优雅壁纸对优源控股欠付中州国际《票据购买协议》项下本金及相应利息港币190,629,363.14元，向中州国际承担连带清偿责任；

（2）判令柯文托、柯金治、施凯华、优雅壁纸对优源控股应当赔偿中州国际因本案支出的公证费、翻译费、财产保全保险费等，向中州国际承担连带清偿责任；

（3）判令柯文托、柯金治、施凯华、优雅壁纸承担本案诉讼费、财产保全保险费（按照实际发生额计算）。

3、案件进展情况

泉州中院于2019年10月21日受理该案件，并于2019年10月25日作出（2019）闽05民初1874号《民事裁定书》，裁定冻结被申请人柯文托、柯金治、施凯华及优雅壁纸名下的财产，价值以人民币172,109,217.04元为限，本裁定送达后立即执行。

2019年10月31日，中州国际接到泉州中院通知，中州国际诉柯文托、柯金治、施凯华及优雅壁纸保证合同纠纷案（（2019）闽05民初1874号）定于2019年12月10日开庭审理。

（三）柯文托、柯金珍保证合同纠纷（（2019）闽05民初1875号）

1、案件当事人

原告：中州国际投资有限公司（以下简称“中州国际投资”）

被告：柯文托、柯金珍

2、案件基本情况

2017年10月16日，优源控股、柯文托与中州国际投资签订《可转换债券认购协议》，柯文托及柯金珍分别与中州国际投资签订《担保协议》。根据该协议，中州国际投资认购由优源控股发行的港币2亿元可转换债券。

因优源控股未能在最后付款日期全额支付债券本金及利息，为维护自身合法权益，中州国际投资依法向泉州中院起诉，请求判令如下：

（1）判令柯文托对优源控股欠付中州国际投资可转换债券本金港币2亿元及相应利息、额外补偿款港币69,534,246.60元，向中州国际投资承担连带赔偿责任；

（2）判令柯金珍对优源控股欠付中州国际投资可转换债券本金港币2亿元及相应利息、额外补偿款港币69,534,246.60元，向中州国际投资承担连带赔偿责任；

（3）判令柯文托、柯金珍承担本案全部诉讼费、财产保全保险费（按照实际发生额计算）。

3、案件进展情况

泉州中院于2019年10月21日受理该案件，于2019年10月25日作出（2019）闽05民初1875号《民事裁定书》，裁定：冻结被申请人柯文托、柯金珍名下的财产，价值以人民币246,884,016.93元为限，本裁定送达后立即执行。

2019年10月30日，中州国际投资接到泉州中院通知，中州国际投资诉柯文托、柯金珍保证合同纠纷案（（2019）闽05民初1875号）定于2019年12月10日开庭审理。

（四）科迪食品集团股份有限公司股票质押合同纠纷案（（2019）豫01民初2323号）

1、案件当事人

原告：中原证券

被告：科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）

2、案件基本情况

2015年8月28日，公司与科迪集团签订了《中原证券股份有限公司股票质押

式回购业务协议》（合同编号：20150007，以下简称“业务协议1”）。2015年9月1日，双方签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（初始交易）》（合同编号：20150013，以下简称“初始交易协议1”）。协议生效后，公司依约向科迪集团融出资金人民币300,000,000.00元（科迪集团于2017年7月26日部分还款94,991,738.00元，待购回金额为205,008,262.00元），科迪集团将持有的河南科迪乳业股份有限公司（股票代码：002770，以下简称“科迪乳业”）股票6,498万股（经转增、解质押后）质押给公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记。

2016年9月7日，公司与科迪集团签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》（合同编号：20150007-1，以下简称“业务协议2”）。2016年12月27日，双方签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（初始交易）》（合同编号：20160045，以下简称“初始交易协议2”）。协议生效后，公司依约向科迪集团融出资金人民币100,000,000.00元，科迪集团将持有的科迪乳业股票3,762万股（经转增后）质押给公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记。

根据公司和科迪集团签订的业务协议1和初始交易协议1，科迪集团质押的科迪乳业股票，按照2018年1月31日收市价格计算，闭市后履约保障比例为138.58%，低于双方约定的平仓线，科迪集团未按照约定在次一交易日13:00前采取履约保障措施，使交易履约保障比例超过警戒线，科迪集团已构成违约。

根据公司和科迪集团签订的业务协议2和初始交易协议2，科迪集团所持科迪乳业公司股票，按照2018年2月1日收市价格计算，闭市后履约保障比例为153.62%，低于双方约定的平仓线，科迪集团未按照约定在次一交易日13:00前采取履约保障措施，使交易履约保障比例超过警戒线，科迪集团再次构成违约。

为维护自身合法权益，公司依法向郑州中院起诉，请求判令如下：

（1）判令科迪集团偿还公司融资本金人民币305,008,262.00元；

（2）判令科迪集团以融资本金人民币205,008,262.00元为基数，按照年利率7% 向公司支付自2018年 3月 30 日起至实际清偿之日止的利息，暂计至2019年

10月31日为人民币16,801,655.01元，以及以融资本金人民币100,000,000.00 元为基数，按照年利率7%向公司支付自2018年3月 30 日起至实际清偿之日止的利息，暂计至2019年10月31日为人民币11,123,287.67元；

（3）判令科迪集团以人民币205,008,262.00元融资未归还本金为基数，按照日利率0.05%向公司支付自2018年2月1日起至实际清偿之日止的违约金，暂计至2019年10月31日为人民币65,295,131.45 元，以及以人民币100,000,000.00元融资未归还本金为基数，按照日利率0.05%向公司支付自2018年2月2日起至实际清偿之日止的违约金，暂计至2019年 10月31日为人民币31,800,000.00元；

（4）判令科迪集团向公司支付为实现债权产生的律师费人民币1,630,000.00元；

（5）判令公司有权对科迪集团质押给公司的共计10,260万股科迪乳业股票的折价、拍卖或变卖所得价款在上述第1项至第4项确定的债权范围内享有优先受偿权；

（6）判令科迪集团承担诉讼费等一切诉讼费用。

3、案件进展情况

郑州中院于2019年11月29日受理该案，开庭时间暂未确定。

（五）其他诉讼或仲裁案件涉案金额合计约27,265.64万元，基本情况如下：

序号	案件编号	原告/申请仲裁方	被告/被申请人	受理时间或收到起诉状(申请书)时间	诉讼类型	涉案金额(人民币万元)	案件进展情况
1	(2019)豫01民初1174号	河南省中原小额贷款有限公司	三门峡市昊源建筑工程有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司、侯建芳、李俊英、河南泰元投资担保有限公司	2019.04.01	合同纠纷	5,334.17	二审尚未开庭

2	(2019) 豫01民初1173号	河南省中原小额贷款有限公司	宜阳县鹅宿畜牧有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司、侯建芳、李俊英、河南泰元投资担保有限公司	2019.04.01	合同纠纷	5,521.63	判决生效,尚未执行
3	S20191655	中州蓝海	河南众品食品有限公司、朱献福	2019.08.01	合同纠纷	6,018.89	仲裁已受理,未开庭
4	(2019) 豫01民初1896号	河南省中原小额贷款有限公司	河南省豫星微钻有限公司、郑州高新科技企业加速器开发有限公司、郭留希、郑州华晶金刚石股份有限公司	2019.08.18	合同纠纷	5,184.57	已开庭,未判决
5	(2019) 豫01民初1877号	河南省中原小额贷款有限公司	河南省科迪面业有限责任公司、张海青、徐秀云、河南科迪乳业有限公司、科迪食品集团有限公司	2019.08.22	合同纠纷	5,206.38	判决下发,尚未生效
合计						27,265.64	

三、 影响分析

鉴于本次披露的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未执行完毕,发行人子公司已积极应对,最终诉讼情况具有不确定性,尚不能确定上述案件对发行人及其子公司的具体影响。

截至本报告出具之日,发行人自身经营状况良好,预计本次诉讼不会对发行人生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。

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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

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》、《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《关于河南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）

