

关于

中国建银投资有限责任公司

公司债券临时受托管理事务报告

债券简称：19 建银 01	债券代码：155298
债券简称：19 建银 03	债券代码：155535
债券简称：19 建银 04	债券代码：155536
债券简称：19 建银 05	债券代码：155714
债券简称：19 建银 06	债券代码：155715
债券简称：20 建投 01	债券代码：163090

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 2 月 19 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》、《关于中国建银投资有限责任公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国建银投资有限责任公司（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中国建银投资有限责任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。

一、 公司债券基本情况

中国建银投资有限责任公司2018年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）于2018年12月7日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2026号”文核准，中国建银投资有限责任公司在核准之日起可面向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。本次债券发行情况如下表：

图表：本次债券发行情况统计表

序号	债券简称	发行总额	存续规模	发行利率	发行首日	债券期限
1	19 建银 01	20 亿元	20 亿元	3.87%	2019 年 4 月 3 日	3 年
2	19 建银 03	25 亿元	25 亿元	3.68%	2019 年 7 月 24 日	3 年
3	19 建银 04	5 亿元	5 亿元	3.98%	2019 年 7 月 24 日	5 年
4	19 建银 05	15 亿元	15 亿元	3.55%	2019 年 9 月 18 日	3 年
5	19 建银 06	5 亿元	5 亿元	3.95%	2019 年 9 月 18 日	5 年
6	20 建投 01	10 亿元	10 亿元	3.40%	2020 年 1 月 13 日	3 年
总计		80 亿元	80 亿元	-	-	-

二、 重大事项

（一）诉讼或仲裁中当事人基本情况

案件的唯一编码	（2019）中国贸仲京字第 028211 号
当事人姓名/名称	国泰元鑫资产管理有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司、王春芳
当事人的法律地位	原告：国泰元鑫资产管理有限公司 被告：鹰潭市当代投资集团有限公司、王春芳
当事人与发行人的关系	原告为发行人子公司

（二）一审或仲裁情况

案件的唯一编码	（2019）中国贸仲京字第 1419 号
立案/接受仲裁的机构	中国国际经济贸易仲裁委员会
本次诉讼/仲裁的案由	合同纠纷
诉讼/仲裁的涉及金额	19,500 万元
案件基本情况	2016 年 5 月，国泰元鑫资产管理有限公司与鹰潭市当代投资集团有限公司签署了《投资合伙协议》，双方根据投资合伙协议约定设立了厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限合伙）。2018 年下半年，当代集团发生对其他金融机构违约情况，企业经营压力加大，国泰元鑫资产管理有限公司为保障投

	资人利益根据有关合同约定申请仲裁。
案件当前进展情况	2019年9月仲裁委员会作出仲裁，支持国泰元鑫资产管理有限公司主张。2019年12月达成和解，目前该案正按照和解协议的内容履行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国建银投资有限责任公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2022年2月19日