

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公司债券
2020年第一次
重大事项临时受托管理事务报告**

债券受托管理人



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》及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)(以下简称“18建投01”)、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)(以下简称“18建投02”)的债券受托管理协议(以下简称“《债券受托管理协议》”)等相关文件,以及河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“发行人”)出具的公告及相关文件等,由“18建投01”、“18建投02”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)编制。

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。

中国银河证券作为“18建投01”、“18建投02”的债券受托管理人，持续密切关注“18建投01”、“18建投02”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人国有股权划转事项报告如下：

一、 本次重大事项情况

发行人于2020年3月10日发布《河北建设投资集团有限责任公司关于国有股权划转的公告》，具体情况如下：

根据河北省国有资产监督管理委员会相关文件要求，发行人所属子公司拟将持有的中国特钢线材集团有限公司（以下简称“中国特钢”）26%国有股权无偿划转至香港通海国际贸易有限公司。

截至划转基准日（2018年12月31日），发行人所属子公司持有的中国特钢26%股权价值8.84亿元。根据发行人2018年度审计报告，发行人净资产748.45亿元，拟划转的中国特钢26%股权价值占发行人最近一年经审计合并财务报表净资产的比重为1.18%，未超过10%。

发行人保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息的披露义务。

二、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）债券受托管理人履职情况

中国银河证券作为“18建投01”、“18建投02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，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

发行人：河北建设投资集团有限责任公司

联系地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

联系人：张旭蕾、卢严

联系电话：0311-85288739

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层

联系人：余俊琴、杜奕

联系电话：010-66568411

（以下无正文）



5/5

(本页无正文，为《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公司债券2020年第一次重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

