

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 3 月 26 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。

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）沪 74 民初 128 号
当事人姓名/名称	国泰元鑫资产管理有限公司、北京北大未名生物工程集团有限公司
当事人的法律地位	原告：国泰元鑫资产管理有限公司 被告：北京北大未名生物工程集团有限公司
当事人与发行人的关系	原告为发行人控股子公司之子公司

（二）一审或仲裁情况

案件的唯一编码	（2019）沪 74 民初 128 号
立案/接受仲裁的机构	上海金融法院
本次诉讼/仲裁的案由	合同纠纷
诉讼/仲裁的涉及金额	21,290 万元
案件基本情况	2016 年 9 月至 2017 年 1 月，国泰元鑫资产管理有限公司与北京北大未名生物工程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安徽未名一号资产管理中心（有限合伙）、安徽未名二号资产管理中心（有限合伙）及安徽未名三号资产管理中心（有限合伙），上述有限合

	伙企业最终投资于安徽未名生物项目、湖南湘雅未名项目、山东未名能源生物项目。2018年下半年，北大未名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提起诉讼。
案件当前进展情况	2019年2月，国泰元鑫向上海金融法院提起诉讼，并启动了财产保全工作；2019年4月，上海金融法院启动了正式庭审；2020年1月，法院作出一审判决，国泰元鑫胜诉。

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）

