

债券简称：20 皖控 01

债券代码：163210.SH

安徽省国有资本运营控股集团有限公司公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
(三)

债券受托管理人



国盛证券有限责任公司

(江西省南昌市新建区子实路 1589 号)

2020 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（第一期）募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于调整 20 皖控 01 用于补充公司营运资金具体项目的公告》等相关公开信息披露文件以及安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本期债券核准情况.....	4
二、本期债券的主要条款.....	4
三、本期债券的重大事项.....	5
四、提醒投资者关注的风险.....	6
五、受托管理人联系方式.....	7

一、本期债券核准情况

本期债券的发行经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年一届董事会第 12 次会议审议通过，并提请公司唯一股东安徽省国资委审议。2019 年 6 月 24 日，安徽省国资委出具了《省国资委关于安徽省国有资本运营控股集团有限公司发行公司债券有关事项的批复》（皖国资产权函【2019】314 号）批准同意。

2019 年 11 月 5 日，经中国证监会（证监许可【2019】2201 号文核准）核准，公司获准向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

2020 年 3 月 9 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）”债券，发行规模为 3 亿元。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）；

2、债券简称：20 皖控 01；

3、债券代码：163210.SH；

4、发行规模：3 亿元；

5、票面利率：3.40%；

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；

7、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

8、发行价格：本期债券按面值发行；

9、发行方式与发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行；

10、起息日：2020 年 3 月 9 日；

11、付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 3 月 9 日，如遇法定节

假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 9 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；

13、还本付息期限和方式：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；

14、担保情况：无担保；

15、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+；

16、主承销商：华安证券股份有限公司；

17、受托管理人：国盛证券有限责任公司。

三、本期债券的重大事项

根据发行人出具的《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于调整 20 皖控 01 用于补充公司营运资金具体项目的公告》，发行人拟将调整补充流动资金的具体投向项目，公告内容具体如下：

“一、募集资金原计划使用情况

根据本期债券募集说明书的约定，本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟使用不低于 20%（含）的金额用于补充流动资金，补充流动资金部分全部用于满足安徽省重点疫区（安徽省卫生健康委员会 2020 年 2 月 26 日公布的《安徽省新冠肺炎疫情风险等级分类名单（截至 2020 年 2 月 25 日 24 时）》中高风险地区及中风险地区，其中，高风险地区为合肥市瑶海区，中风险地区为合肥市庐阳区、蜀山区、包河区、肥东县、巢湖市，淮北市相山区、濉溪县，亳州市谯城区、涡阳县、利辛县等 39 个区（市）/县）的企事业单位以及医疗企事业单位的融资租赁需求。

募集说明书中原计划补充流动资金为投放医院融资租赁项目，拟投放融资租赁项目范围如下：

单位：万元

承租人	项目金额	业务类型
-----	------	------

凤台县人民医院	5,000.00	售后回租
东至县人民医院	5,000.00	售后回租
合计	10,000.00	

二、本期债券的募集资金使用拟调整情况

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间及资金使用需求等情况，依照募集说明书的约定，因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、疫区企事业单位资金需求，本着有利于疫情防控的原则，未来可能调整疫区融资租赁承租人的投放单位和具体金额。

“20 皖控 01”发行规模为 3 亿元，拟使用不超过 6,000.00 万元用于补充流动资金，现我司根据实际资金需求，将拟投放融资租赁项目范围进行变更，具体金额将依据签订的协议确定，拟投放范围变更如下：

承租人	项目金额	业务类型
东至县人民医院	2,800.00	售后回租
凤阳县人民医院	5,000.00	售后回租
毛集社会发展综合实验区人民医院	2,500.00	售后回租
合计	10,300.00	

本次债券募集资金调整为补充流动资金投向计划的调整，不属于募集资金用途变动。

三、募集资金使用的调整对偿债能力的影响分析

本次债券募集资金调整为补充流动资金计划的调整，不属于募集资金用途变动，不影响本期债券的偿债能力。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。”

四、提醒投资者关注的风险

本次债券募集资金用途为补充流动资金投向计划的调整，不属于募集资金用途的变更。作为本期债券的受托管理人，国盛证券已督促发行人对该事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陈立菁、张仁竞

联系电话：021-3812 4191

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省国有资本运营控股集团有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告（三）》之盖章页）

国盛证券有限责任公司

2020年5月6日

