

债券简称：19 国资 01
债券简称：20 皖控 01

债券代码：163042
债券代码：163210

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
(六)

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 9 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 2019 年公开发行公司债券(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 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出售、转让资产的公告》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.....	6
四、提醒投资者关注的风险.....	9
五、受托管理人联系方式.....	9

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。

2019 年 12 月 2 日至 12 月 3 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 2019 年公开发行公司债券（第一期）”债券，发行规模为 5 亿元。

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

（一）19 国资 01

1、债券名称：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（第一期）；

2、债券简称：19 国资 01；

3、债券代码：163042.SH；

4、发行规模：5 亿元；

5、票面利率：3.99%；

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：2019 年 12 月 3 日；

11、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 3 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 2024 年 12 月 3 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 2022 年 12 月 3 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。

（二）20 皖控 01

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、信用评级及资信评级机构：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 2020 年 9 月出具的《安徽省国有资本运营控股集团有限公司出
售、转让资产的公告，本次重大资产重组情况如下：

“一、出售、转让资产概述

（一）转让资产参与方

1、转让方：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”）

统一社会信用代码：91340000711778783B

公司地址：安徽省合肥市包河区东流路 868 号琥珀新天地东苑 1 号楼

注册资本：1,000,000.00 万元人民币

成立时间：1999 年 9 月 21 日

法定代表人：张国元

经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运
营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、
债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等
研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；
经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资

产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、受让方：安徽省港航集团有限公司（以下简称“省港航集团”）。

统一社会信用代码：91340000MA2RYG6M22

公司地址：安徽省合肥市包河区屯溪路 528 号

注册资本：1,500,000.00 万元人民币

成立时间：2018 年 8 月 7 日

法定代表人：丁庆领

经营范围：港口及航道工程建设，港口及船闸运营，远洋、沿海、长江及内河运输，陆上货物运输（不含化学危险品），岸线及陆域资源收储和开发利用，港口集疏运铁路、公路、锚地投资和运营，港航及环保产业投资，涉港资产管理，仓储物流（不含化学危险品），港口和航运配套服务，国际国内贸易，房屋租赁，大宗商品交易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）被转让资产的概述

1、资产类型：股权；

2、标的名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有的安徽省水安建设集团股份有限公司（以下简称“水安集团”）40.01%股权。

3、水安集团基本情况

名称：安徽省水安建设集团股份有限公司

统一社会信用代码：91340100737330012L

公司地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 1288 号

注册资本：50,000.00 万元人民币

成立时间：2002 年 4 月 8 日

法定代表人：薛松

经营范围：国内外水利水电、房屋建筑、市政公用、公路、港口与航道、城市轨道交通、桥梁、消防设施、水工金属结构制作与安装；地基与基础、机电设备安装；建筑装修装饰、公路路基、钢结构、园林绿化、水系治理及环境保护、建筑幕墙、土石方开挖、水工隧洞开挖、爆破、拆除工程；国内外工程的勘测、

设计、工程安全咨询、技术咨询、招标代理；城乡规划编制；国内外公共基础设施项目运营及维护；科技开发及应用；水资源开发；钢结构工程、见证取样检测；物资设备销售；预拌商品混凝土；工程机械设备租赁；砂石料加工及销售；建材销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年末，水安集团总资产为 149.50 亿元，净资产 19.04 亿元，2019 年度实现营业收入 61.34 亿元，净利润 1.88 亿元。

（三）转让资产金额及价值

1、转让资产金额：无偿划转；

2、资产账面价值：1,903,885,018.81 元（以 2019 年 12 月 31 日为基准日，以上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告（上会师报字（2020）第 3758 号）为依据）；

3、占发行人 2019 年末经审计净资产的比例为：18.98%。

二、相关决策情况

为促进企业国有产权有序流动，推进国有经济优化布局结构调整，2020 年 7 月 20 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于印发〈省国控集团持有水安集团 40.01%股权划转至省港航集团持有方案〉的通知》，同意将安徽国控持有的水安集团 40.01%的股权无偿划转至省港航集团。

2020 年 8 月 31 日召开的债券持有人会议，债券持有人会议决议为同意《关于审议安徽省国有资本运营控股集团有限公司将其持有的安徽水安建设集团股份有限公司 40.01%股权划转至安徽省港航集团有限公司的相关议案》。

2020 年 9 月 1 日，安徽省国有资本运营控股集团有限公司与安徽省港航集团有限公司签订了无偿划转协议，将安徽省国有资本运营控股集团有限公司将其持有的安徽水安建设集团股份有限公司 40.01%股权划转至安徽省港航集团有限公司。根据《公司登记管理条例》规定，股份公司（非上市）股份转让不属于应当申请变更登记的情形，因此不需申请工商变更登记。

三、影响分析

根据发行人 2020 年 7 月 7 日公告的重大资产重组公告，发行人将华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）纳入合并范围，2019 年末华安证券总资产为 509.63 亿元，净资产为 373.26 亿元，2019 年度实现营业收入为 32.32 亿

元，净利润 12.14 亿元，发行人整体实力上升。”

四、提醒投资者关注的风险

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。

本次水安集团股权的划出事项预计不会对公司正常生产经营活动、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。本次股权转让事项为无偿划转，目前已完成无偿划转协议的签署，预计后续执行过程不存在相关风险情况。

国盛证券后续将密切关注发行人关于 19 国资 01、20 皖控 01 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

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《国盛证券有限责任公司关于“19国资01”、“20皖控01”2020年第一次债券持有人会议会议记录》之盖章页)

国盛证券有限责任公司



2020年 9 月 22 日