

债券代码：163019	债券简称：19 中金 04
163361	20 中金 G1
163362	20 中金 G2
163513	20 中金 G3
163514	20 中金 G4
163610	20 中金 G5
175122	20 中金 07
175190	20 中金 09
175262	20 中金 11
175263	20 中金 12
175325	20 中金 13
175326	20 中金 14



## 中国国际金融股份有限公司

(住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

## 公开发行公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人



## 中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

二零二零年十一月

## 重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2019年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第三期）（品种一）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第四期）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第五期）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第六期）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第七期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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信证券所作的承诺或声明。

## 一、本次债券的基本情况

### （一）面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券基本情况

2018 年 3 月 23 日，发行人第一届董事会第 26 次会议审议通过了关于提高债务融资工具的发行规模并延长决议有效期的议案。同意将债务融资工具的发行规模提高至人民币 800 亿元（含）。2018 年 5 月 18 日，发行人 2017 年年度股东大会审议通过了关于提高债务融资工具发行规模并延长决议有效期的议案，批准了发行人发行本金总额不超过 800 亿人民币（含）的债务融资工具。根据董事会及股东大会授权，授权人士决定面向合格投资者公开发行不超过人民币 102 亿元（含 102 亿元），期限不超过 15 年（含 15 年）的公司债券。2019 年 6 月 26 日，经中国证监会“证监许可【1142】号”核准，发行人将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过 102 亿元的公司债券。

2019 年 11 月 20 日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“19 中金 04”）。19 中金 04 共募集资金人民币 15 亿元，为 6 年期品种，票面利率为 3.52%，起息日为 2019 年 11 月 21 日。19 中金 04 于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所上市。简称为 19 中金 04，代码为 163019。

2020 年 4 月 1 日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）（以下简称“20 中金 G1”）。20 中金 G1 共募集资金人民币 15 亿元，为 6 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 2.89%，起息日为 2020 年 4 月 3 日。20 中金 G1 于 2020 年 4 月 10 日起在上海证券交易所上市。简称为 20 中金 G1，代码为 163361。

2020 年 4 月 1 日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）（以下简称“20 中金 G2”）。20 中金 G2 共募集资金人民币 10 亿元，为 7 年期品种，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.25%，起息日为 2020 年 4 月 3 日。20 中金 G2 于 2020 年 4 月 10 日起在上海证券交易所上市。简称为 20 中金 G2，代码为 163362。

2020年4月29日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种一）（以下简称“20中金G3”）。20中金G3共募集资金人民币33亿元，为6年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为2.37%，起息日为2020年5月6日。20中金G3于2020年5月13日起在上海证券交易所上市。简称为20中金G3，代码为163513。

2020年4月29日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种二）（以下简称“20中金G4”）。20中金G4共募集资金人民币7亿元，为7年期品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为2.88%，起息日为2020年5月6日。20中金G4于2020年5月13日起在上海证券交易所上市。简称为20中金G4，代码为163514。

2020年6月18日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第三期）（品种一）（以下简称“20中金G5”）。20中金G5共募集资金人民币15亿元，为6年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为3.10%，起息日为2020年6月22日。20中金G5于2020年6月30日起在上海证券交易所上市。简称为20中金G5，代码为163610。

## （二）面向专业投资者公开发行2020年公司债券基本情况

2020年3月30日，发行人第二届董事会第二次会议审议通过《中国国际金融股份有限公司董事会对首席执行官授权方案》。2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过《中国国际金融股份有限公司股东大会对董事会授权方案》，同意在确保公司各类风险控制指标符合相关要求、债务融资工具的发行符合相关法律法规对发行上限的规定前提下，公司及公司全资子公司境内外债务融资工具发行规模合计不超过公司最近一期期末净资产350%的（以发行后待偿还总额计算，含当前已发行待偿债务融资规模；以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），由董事会决定。董事会根据公司资金需求情况和发行市场，从维护利益最大化的原则出发，在监管机构允许或核定额度内，全权确定发行债务融资工具的全部事项。根据上述董事会及股东大会授权，首席

执行官和/或首席财务官决定面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元(含 200 亿元)，期限不超过 10 年(含 10 年)的公司债券。2020 年 8 月 3 日，经中国证监会“证监许可[2020]1711 号”注册，发行人将在中国境内面向专业投资者公开发行不超过 200 亿元的公司债券。

2020 年 9 月 8 日，发行人发行中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第四期）（品种一）（以下简称“20 中金 07”）。20 中金 07 共募集资金人民币 50 亿元，为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.78%，起息日为 2020 年 9 月 10 日。20 中金 07 于 2020 年 9 月 24 日起在上海证券交易所上市，代码为 175122。

2020 年 9 月 23 日，发行人发行中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第五期）（品种一）（以下简称“20 中金 09”）。20 中金 09 共募集资金人民币 50 亿元，为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.80%，起息日为 2020 年 9 月 23 日。20 中金 09 于 2020 年 9 月 29 日起在上海证券交易所上市，代码为 175190。

2020 年 10 月 19 日，发行人发行中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种一）（以下简称“20 中金 11”）。20 中金 11 共募集资金人民币 25 亿元，为 3 年期品种，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.50%，起息日为 2020 年 10 月 19 日。20 中金 11 于 2020 年 10 月 23 日起在上海证券交易所上市，代码为 175262。

2020 年 10 月 19 日，发行人发行中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种二）（以下简称“20 中金 12”）。20 中金 12 共募集资金人民币 25 亿元，为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.74%，起息日为 2020 年 10 月 19 日。20 中金 12 于 2020 年 10 月 23 日起在上海证券交易所上市，代码为 175263。

2020 年 10 月 28 日，发行人发行中国国际金融股份有限公司公开发行 2020

年公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种一）（以下简称“20 中金 13”）。20 中金 13 共募集资金人民币 20 亿元，为 3 年期品种，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.48%，起息日为 2020 年 10 月 28 日。20 中金 13 于 2020 年 11 月 4 日起在上海证券交易所上市，代码为 175325。

2020 年 10 月 28 日，发行人发行中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种二）（以下简称“20 中金 14”）。20 中金 14 共募集资金人民币 30 亿元，为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 3.78%，起息日为 2020 年 10 月 28 日。20 中金 14 于 2020 年 11 月 4 日起在上海证券交易所上市，代码为 175326。

## 二、重大事项

根据发行人于 2020 年 11 月 23 日公告的《中国国际金融股份有限公司关于全资子公司中国中金财富证券有限公司涉及重大诉讼的公告》，具体内容如下：

根据《公司债券临时报告信息披露格式指引》第十五号的有关规定，中国国际金融股份有限公司全资子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）需就一诉讼事项进行公告。中金财富已于 2020 年 11 月 20 日于上海证券交易所发布相关公告，正文如下：

### “（一）本次诉讼基本情况

2020 年 11 月 18 日，中国中金财富证券有限公司全资子公司中投瑞石投资管理有限责任公司（下称“中投瑞石”）收到法院案件受理通知书。中投瑞石诉任海涛、沈志刚、王祎、江苏大阳光辅股份有限公司股权转让纠纷一案已由深圳市中级人民法院于 2020 年 11 月 17 日立案。中投瑞石因股权投资已触发回购条款，回购义务人一直未按约定履行回购义务，故诉至法院。中投瑞石请求被告支付股份回购款及违约金（暂计至 2020 年 9 月 27 日），承担案件保全担保费、律师费等实现债权的费用以及案件受理费、财产保全费、公告费等，合计 70,086,979.34 元。”

## 三、影响分析

中信证券作为中国国际金融股份有限公司公开发行公司债券（“19 中金 04”、“20 中金 G1”、“20 中金 G2”、“20 中金 G3”、“20 中金 G4”、“20 中金 G5”、“20 中金 07”、“20 中金 09”、“20 中金 11”、“20 中金 12”、“20 中金 13”、“20 中金 14”）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与中金公司进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，中金公司各项业务经营情况正常。

上述诉讼事项尚未开庭审理，属于发行人子公司正常经营相关事项，不会对发行人子公司生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，本次子公司诉讼涉及重大诉讼事项亦不会对发行人的生产经营、财务状况以及和偿债能力造成不利影响。

中信证券后续将密切关注中金公司对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)

