

债券简称：20 工投 01

债券代码：163657



西安工业投资集团有限公司

(住所：西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号)

2020 年公开发行公司债券（第一期） 2020 年临时受托管理事务报告（一）

债券受托管理人



(北京市西城区金融大街 8 号)

2020 年 12 月

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及西安工业投资集团有限公司（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，由受托管理人华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“受托管理人”）编制。华融证券编制本报告的内容及信息均来源于西安工业投资集团有限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华融证券所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

1、债券名称：西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）。

2、发行规模：本期债券的发行规模为 8 亿元。

3、债券期限：5 年，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。

4、债券利率：3.90%。

5、还本付息的期限和方式：本期债券按年计息，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一同支付。

6、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 6 月 17 日。

7、利息登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

8、付息日：本次债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 17 日，若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 17 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

9、兑付日：2025 年 6 月 17 日，若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 6 月 17 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）在兑付登记日次日至兑付日期间，本次债券停止交易。

10、付息、兑付方式：本期债券本息的偿付方式按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于股权投资、补充流动资金和偿还公司到期债务，股权投资的主要投向为高端制造、航空工业、军民融合、新材料和环保等国家鼓励行业。根据公司的投资计划、财务状况和资

金需求情况，本期债券募集资金不超过人民币 8 亿元。其中 2.5 亿元拟用于向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资；3.85 亿元用于偿还全资子公司陕鼓集团的银行借款；1.65 亿元用于补充公司及下属子公司流动资金。

13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

第二章 重大事项

根据发行人披露的《西安工业投资集团有限公司关于控股股东部分国有股权无偿划转的公告》相关重大事项如下：

一、本次股权划转相关情况

（一）本次股权划转背景

根据《陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于西安市所属企业划转部分国有资本充实社保基金的复函》（陕财字[2020]190号）精神，以及《西安市财政局、西安市人力资源和社会保障局、西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于下达西安市划转部分国有资本充实社保基金的通知》（市财函[2020]2395号）、《西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金的通知》（市国资发[2020]227号）的具体要求，西安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西安市国资委”）拟以2019年12月31日为基准日，将其持有的西安工业投资集团有限公司（以下简称“西安工投”或“本公司”）国有股权的10%无偿划转至长安汇通有限责任公司（以下简称“长安汇通”）持有并进行管理。

（二）本次股权划转的影响

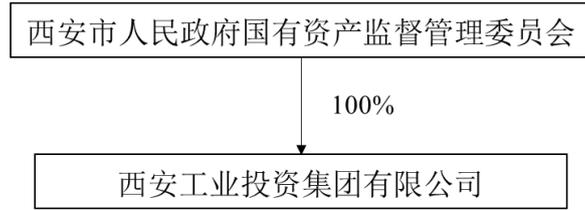
本次股权划转完成后，本公司的注册资本保持不变，西安市国资委将持有本公司90%的股权，仍为本公司的控股股东和实际控制人。长安汇通将持有本公司10%的股权，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有长安汇通100%的股权，为长安汇通的控股股东和实际控制人。

二、本次股权划转的进展情况

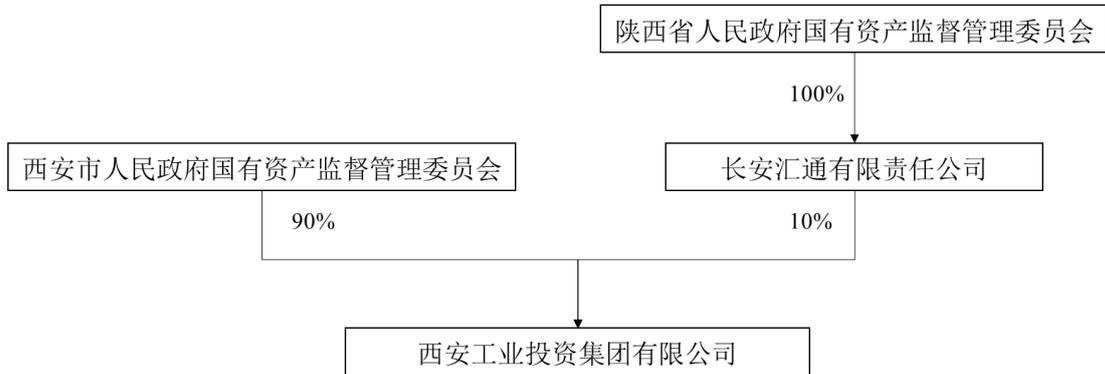
截至本公告出具之日，本次股权划转事宜尚在进行中，尚未办理工商变更手续。

三、本次无偿划转的影响分析

本次股权划转完成前，本公司的股权控制关系如下：



本次股权划转完成后，本公司的股权控制关系如下：



本次股权划转事宜不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息兑付。

第三章 受托管理人的履职情况及联系方式

一、受托管理人履职情况

华融证券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。华融证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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。

二、受托管理人的联系方式

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：张莹、汪骏

联系电话：010-85556849

（以下无正文）

（本页无正文，为华融证券股份有限公司出具的《西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2020 年临时受托管理事务报告（一）》之盖章页）



华融证券股份有限公司

2020 年 12 月 28 日