

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

(七)

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)

2021 年 1 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重大资产重组的公告》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.....	7
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。

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 2021 年 1 月出具的《安徽省国有资本运营控股集团有限公司中介机构发生变更的公告》，本次中介机构变更情况如下：

#### “一、原中介机构概况

公司原审计机构为上会会计师事务所(特殊普通合伙)，该所对公司 2017 年、2018 年及 2019 年度财务报表进行了审计，均出具了审计报告，并发表了标准无保留的审计意见。

#### 二、变更情况概述

（一）为做好省属企业 2020-2022 年度财务决算审计工作，保证企业年度财务状况及经营成果的真实性，维护出资人权益，根据《企业国有资产法》、《安徽省省属企业审计业务选聘会计师事务所暂行办法》的有关规定，安徽省国资委通过招标代理机构公开招标确定了省属企业 2020-2022 年度财务决算审计中介机构。其中，安徽国资 2020-2022 年度财务决算的审计为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。安徽国资的审计机构由股东安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）直接委派，本次更换由安徽国资委直接

选取，已进行了公开的招标，符合法律法规的规定。

（二）该项变更无需取得债券持有人会议同意。

（三）新任会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有统一社会信用代码为 91110101592354581W 的《营业执照》，具有中国财政部及中国证券监督管理委员会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》及其他法律法规等规则规定的相应执业资格，不存在被立案调查等情形。

（四）公司将与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）尽快签署合同，确认由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽国资开展 2020-2022 年度财务决算审计，其主要职责包括按照约定的时间完成审计工作并按要求向安徽国资出具真实合法的财务审计报告等。

### 三、移交办理情况

截至本公告出具日，变更前后的中介机构工作移交已办理完成。公司将严格按照相关规定，履行后续信息披露业务，敬请投资者予以关注。”

## 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。

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《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（七）》之盖章页）

国盛证券有限责任公司

2021年1月2日

