

债券代码: 112497.SZ

证券简称: 17金旗01

金世旗国际控股股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理人临时报告(二十四)

发行人

金世旗国际控股股份有限公司

(住所: 贵州省贵阳国家数字内容产业园2层210)

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(住所: 中国(上海)南京西路768号国泰君安大厦)

2021年/月

目录

一、核准文件及核准规模.....	4
二、本期债券的主要条款.....	4
三、本次债券重大事项说明.....	6
(一)、原先的偿债保障措施.....	6
(二)、偿债保障措施发生重大变化.....	7
(三) 影响分析和应对措施.....	7
四、提醒投资者关注的风险.....	8
五、受托管理人的联系方式.....	8

原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起3个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

8、赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后顺序：

关于发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后顺序，由发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日决定是否行使赎回选择权，如果发行人选择行使赎回选择权，则本次债券在第3年全部到期。如果发行人行使赎回选择权，则投资者无法行使投资者回售选择权。

如果发行人不行使赎回选择权，则由发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日决定是否行使上调票面利率选择权，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。

9、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人在本期债券第3个付息年度付息日未行使赎回选择权同时行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期公司债券存续期限后2年票面利率为7.5%。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、还本付息方式：采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、起息日：2017年1月20日。

根据《金世旗国际控股股份有限公司公开发行2015年公司债券股票质押担保协议》(以下简称“《股票质押协议》”)、《金世旗国际控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等约定,发行人以持有的中天金融(000540.SZ)股票为本期债券进行质押担保。

发行人已于发行前2017年1月17日已办理质押登记中天城投(现更名为“中天金融”)股票9,500万股;2018年5月9日,中天金融公告《2017年年度权益分派实施公告》,以中天金融现有总股本4,697,664,786股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,权益派发后,发行人为本期债券质押的股数变更为14,250万股;2019年11月13日,发行人补充办理质押登记中天金融股票615万股,发行人为本期债券质押的股数变更为14,865万股;2019年11月29日,发行人补充办理质押登记中天金融股票480万股,发行人为本期债券质押的股数变更为15,345万股;2019年12月10日,发行人补充办理质押登记中天金融股票510万股,发行人为本期债券质押的股数变更为15,855万股;2020年6月30日,发行人补充办理质押登记中天金融股票1,120万股,发行人为本期债券质押得到股数变更为16,975万股。

(二)、偿债保障措施发生重大变化

2020年新冠疫情对国内经济发展带来较大冲击,对贵州省区域经济发展和发行人生产经营产生一定影响,但整体而言发行人经营较为稳定,发行人偿付能力较强,发行人将持续维护本期债券投资者权益。考虑到近期中天金融股价波动较大,发行人高度关注中天金融后续股价波动,并密切关注质押股票对“17金旗01”本金及利息的覆盖倍数,决定追加质押股票担保。

本次关于本期债券追加股票质押详情:

质押股票	本次质押数量	占发行人所持股份比例	占中天金融总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中天金融 [000540.SZ]	15,000,000	0.46%	0.21%	否	2021年1月15日	2022年1月20日	国泰君安证券股份有限公司	补充质押

(三)影响分析和应对措施

本次追加股票质押后,发行人为本期债券质押的股数为18,475万股。

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《金世旗国际控股股份有限公司面向合格投资者公开发行人公司债券受托管理人临时报告(二十四)》的盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2021年/月29日