

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（二十七）

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



（住所：中国（上海）南京西路 768 号国泰君安大厦）

2021 年 5 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》”)、《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》、《金世旗国际控股股份有限公司 2015 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》”)等相关公开信息披露文件以及金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗”、“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泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)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泰君安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、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
四、提醒投资者关注的风险.....	9
五、受托管理人的联系方式.....	9

一、核准文件及核准规模

发行人拟发行总规模不超过25亿元公司债券事项于2015年7月6日经发行人董事会审议通过，并于2015年8月10日经股东大会审议通过。

经中国证监会“证监许可〔2015〕2759号”文件核准，发行人将在中国境内公开发行不超过25亿元（含25亿元）公司债券。

发行人已于2017年1月20日发行“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）”，发行规模3亿元，债券简称“17金旗01”，债券代码“112497”。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：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），简称“17金旗01”，证券代码“112497”。

2、发行规模：3亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为5年期，其中本期债券存续期第1年末、第2年末附发行人赎回选择权；第3年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第1年末、第2年末、第3年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第1个计息年度付息日、第2个计息年度付息日、第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

6、上调票面利率选择权：若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，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率的公告。发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率以及上调幅度。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持

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。

13、付息日：2018年至2022年每年的1月20日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

14、本金兑付日：本期债券的兑付日为2022年1月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

15、利息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

16、发行对象及配售安排：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

17、担保情况：本期债券由发行人提供其所持有的中天城投集团（股票代码：000540，现更名为“中天金融”）股票作质押担保。

18、募集资金专户银行及专项偿债账户银行：贵阳银行股份有限公司甲秀支行。

19、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA。

20、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA+，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

21、募集资金用途：本期债券的募集资金用途拟用于偿还金融机构借款。

三、本次债券重大事项说明

1、关于董事发生变动的公告

根据发行人于2021年5月20日公告的《金世旗国际控股股份有限公司关于董事发生变动的公告》，基于公司内部人事调整，满足三分之一董事发生变更。具体信息如下：

“

一、人员变动的基本情况

2020年3月26日，金世旗国际控股股份有限公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于任免董事的议案》，同意选举钟雨初先生和赵文先生为公司董事会董事，同意免去罗信余先生、陈畅先生、张智先生原公司董事职务。

2020年3月27日，金世旗国际控股股份有限公司召开第五届董事会，会议审议通过《关于聘任公司副董事长的议案》，同意聘任钟雨初先生为公司副董事长，同时免去罗信余先生原副董事长职务。

截至目前，相关人员变更已完成备案登记并完成入职。

新任人员简历如下：

钟雨初，男，汉族，中共党员，出生于1972年12月，贵州贵阳人，武汉大学本科学历。曾任贵州朝晖机械厂董事长、贵州大众橡胶有限责任公司董事长、贵阳两湖一库管理局管理处处长、贵阳能源（集团）有限责任公司总经理。2020年4月至今担任金世旗国际控股股份有限公司副董事长、云南国能企业管理有限公司董事长、云南国能煤电有限公司董事长。

赵文，男，汉族，出生于1960年10月，山东肥城人，1983年8月加入中国共产党。曾任贵阳市国有资产监督管理委员会规划发展和外事处处长、贵阳市国有企业监事会主席、贵阳市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员、贵阳能源集团副董事长、贵阳矿业投资开发股份有限公司副董事长、党委副书记。2020年4月至今，担任金世旗国际控股股份有限公司董事。

二、影响分析

上述人员变动系金世旗国际控股股份有限公司经营中的正常事项，不会对金世旗国际控股股份有限公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响。

上述人员变动不会对金世旗国际控股股份有限公司董事会决议有效性产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

”

2、关于2020年年度报告及其摘要的更正公告

根据发行人于2021年5月20日公告的《金世旗国际控股股份有限公司关于

2020年年度报告及其摘要的更正公告》，经事后核查，发现年报及其摘要需更正。具体信息如下：

“

本公司于2021年4月30日披露了《金世旗国际控股股份有限公司公司债券2020年年度报告》、《金世旗国际控股股份有限公司公司债券2020年年度报告摘要》（以下简称“年报”、“年报摘要”）。经事后核查，发现年报及其摘要需更正，现将相关内容公告如下：

一、《金世旗国际控股股份有限公司公司债券2020年年度报告》更正情况

更正年报中“一、公司简介”部分“(六)报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况”(第14页)。具体内容更正为：2020年1月14日，公司监事会主席发生变更，新聘袁霞任监事会主席，免去罗建华原公司监事会主席职务。2020年4月1日，公司董事发生变更，新聘钟雨初、赵文任公司董事，其中钟雨初为公司副董事长，免去罗信余、陈畅、张智原公司董事职务。

二、《金世旗国际控股股份有限公司公司债券2020年年度报告摘要》更正情况

更正年报摘要中“四、重大事项”部分，具体内容更正为：

报告期内本公司发生2项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	不适用
破产相关	不适用
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	不适用
暂停/终止上市的风险提示	不适用
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	不适用
发行人董事、监事、董事长或总经理发生变动	2021年5月19日
其他事项——保证人、担保物或其他偿债措施发生重大变化	2020年6月30日

三、本次更正影响分析和应对措施

截至本公告出具日，公司生产经营情况正常，本次更正对公司经营业绩、偿

债能力无实质影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将持续履行信息披露义务。由此对投资者造成的不便，公司深表歉意，请投资者以最新发布的年报与年度报告摘要为准。

特此公告。

”

四、提醒投资者关注的风险

作为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）的主承销商和受托管理人，国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定，对公司董事发生变更、2020 年年度报告及其摘要更正的信息予以关注及披露，特此提醒投资者关注上述事项及由此可能带来的投资风险。

五、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：董书辉、耿立

联系电话：021-38677259、7741

(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(二十七)》的盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2021年5月27日