

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） 2021 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）

2021 年 6 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资信评级机构发生变更的公告》相关重大事项如下：

一、原中介机构概况

截至本公告披露日，公司有一只在存续期的公司债券，债券简称为“20 工投 01”，其资信评级机构为联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）。

二、变更情况概述

（一）变更的原因和变更生效时间

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于 2020 年 10 月 21 日完成中国证券监督管理委员会证券市场资信评级业务备案，成为完成首次备案的证券评级机构。

根据《关于联合资信评估股份有限公司承继联合信用评级有限公司评级业务的公告》，联合资信全资子公司联合评级现有的证券评级及其对应的权利和义务全部由联合资信承继。自 2020 年 11 月 1 日起，联合评级有关证券评级业务的相关客户历史评级结果及评级方法迁至联合资信网站公示，联合资信对所有新增证券评级业务及联合评级存续服务的证券评级业务统一使用联合资信的评级方法、模型。

（二）本次资信评级机构的变更系资信评级机构整合所致，联合资信亦针对变更事宜向市场进行了相应公告，不属于公司主动变更资信评级机构。本次变更资信评级机构已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司章程。

（三）新任资信评级机构的基本信息

机构名称：联合资信评估有限公司

法定代表人：王少波

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

业务范围：目前开展的业务包括对多边机构、国家主权、地方政府、金融企业、非金融企业等各类经济主体的评级，对上述各类经济主体发行的固定收益类证券以及资产支持证券等结构化融资工具的评级等业务。

相关资质：联合资信是中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会等监管部门认可的信用评级机构，是中国银行间市场交易商协会理事单位，以及中国保险资产管理业协会会员，是中国证监会认可的信用评级机构。

联合资信具有法律法规等规则规定的相应执业资格，最近一年内不存在被立案调查或行政处罚的情形。

（四）协议签署情况及约定的主要职责

发行人已与联合资信、联合评级签订了《信用评级补充协议》。根据补充协议，原协议中约定的由联合评级承担的出具评级报告、跟踪评级报告等各项工作由联合资信承接并继续履行。

（五）变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

根据上述《信用评级补充协议》，变更自 2020 年 10 月 21 日起生效，联合资信开始履行职责。

三、移交办理情况

联合评级已将评级业务全部移交给联合资信，后续由联合资信对发行人进行资信评级业务服务。

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）2021 年临时受托管理事务报告（一）》之盖章页）

