

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（三十一）

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 9 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、偿债保障措施发生重大变化

根据发行人于 2021 年 9 月 7 日公告的《金世旗国际控股股份有限公司关于“17 金旗 01”偿债保障措施发生重大变化的公告》，金世旗国际控股股份有限公司决定追加股票质押 2,000 万股。公告主要内容如下：

“

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	占公司所持股份比例	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]	20,000,000	0.62%	0.29%	否	2021年9月2日	2022年1月20日	国泰君安证券股份有限公司	补充质押

本次追加股票质押后，公司为本期债券质押的股数为 25,475 万股。

根据中天金融 2021 年 9 月 3 日公告的《中天金融集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》，截至公告披露日，公司持有中天金融股份 3,234,063,239 股，占中天金融总股本 7,005,254,679 股的 46.17%。公司已累计办理质押登记的总股数为 2,181,165,006 股，占公司所持中天金融股份 67.44%，股份占中天金融总股本的 31.14%。”

2、信用评级发生调整

根据发行人于 2021 年 9 月 7 日公告的《金世旗国际控股股份有限公司关于信用评级发生调整的公告》，金世旗国际控股股份有限公司主体及债券信用评级发生调整。公告主要内容如下：

“

2021 年 8 月 31 日，大公国际资信评估有限公司根据跟踪评级安排对金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）及“17 金旗 01”的信用状况进行了跟踪评级，具体评级信息如下表所示：

主体名称	调整前主体评级	调整前评级展望	调整后主体评级	调整后评级展望
金世旗国际控股股份有限公司	AA	稳定	AA-	负面
债券名称	债券简称	债券代码	调整前债项评级	调整后债项评级
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)	17 金旗 01	112497.SZ	AA+	AA

”

3、子公司中天金融发生重大资产重组

根据发行人于 2021 年 9 月 7 日公告的《关于子公司中天金融集团股份有限公司筹划重大资产出售暨签署<股权转让框架协议>的公告》，金世旗国际控股股份有限公司子公司筹划进行重大资产重组。公告主要内容如下：

“

中天金融拟出售中天城投集团有限公司100%股权，并于2021年8月30日与佳源创盛控股集团有限公司签署了《关于收购中天城投集团有限公司之股权转让框架协议》，股权转让价款暂定为180亿元，最终交易价格将以各方共同认可的具有证券业务资质的评估/估值机构出具的资产评估/估值报告结果为基础协商确定。本次签署的协议为框架协议，尚需签署正式的交易协议。

经初步测算，本次拟出售的交易标的资产净额占中天金融最近一个会计年度经审计的净资产的比例预计超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易可能构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易最终方案尚须提交公司董事会及股东大会审议。

交易标的情况：

本次交易标的为中天金融持有的中天城投集团有限公司100%股权。基本情况如下：

（一）公司名称：中天城投集团有限公司

（二）注册资本：1,170,000万元人民币

（三）注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心C区(C2001大厦)15层1号

（四）法定代表人：李凯

（五）经营范围：房地产开发与销售；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）股东情况：子公司持有中天城投100%股权。

（七）中天城投最近一年一期主要财务指标如下：

项目	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产(亿元)	583.03	642.44
净资产(亿元)	158.70	240.32
项目	2021年1-6月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入(亿元)	47.26	63.92
净利润(亿元)	6.60	12.83

（八）中天城投不属于失信被执行人。

”

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，对金世旗国际控股股份有限公司追加股票质押、信用评级调整及子公司筹划重大资产重组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。

如对相关事项存在异议，债券持有人可根据受托管理协议及会议规则约定召开债券持有人会议。

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(三十一)》之盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2021年9月13日