

债券代码: 163222.SH
债券代码: 163223.SH
债券代码: 163406.SH

债券简称: 20 信投 G1
债券代码: 20 信投 G2
债券代码: 20 信投 G3

中信建投证券股份有限公司公开发行公司债券 临时受托管理事务报告（十）

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 9 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《中信建投证券股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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。

目录

一、	本期债券核准情况.....	3
二、	本期债券的主要条款.....	3
三、	本期债券的重大事项.....	5
四、	影响分析与应对措施.....	5
五、	提醒投资者关注的风险.....	5
六、	受托管理人的联系方式.....	6

一、 本期债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]63号”文核准，中信建投证券股份有限公司（以下简称：发行人、公司）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。2020年3月11日，中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（其中品种一债券简称为“20信投G1”，品种二债券简称为“20信投G2”）完成发行，该期债券最终发行规模为60亿元，其中品种一发行规模50亿元，品种二发行规模10亿元，品种一票面利率为2.94%，品种二票面利率为3.13%，品种一期限3年，品种二期限5年；2020年4月15日，中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“20信投G3”，）完成发行，该期债券最终发行规模为30亿元，票面利率为2.56%，债券期限3年。截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、 本期债券的主要条款

（一）20信投G1

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行总额：50亿元。

3、债券品种和期限：面向合格投资者公开发行公司债券，3年期。

4、债券票面利率：2.94%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为2020年3月11日。

7、付息日期：本期债券品种一的付息日为2021年至2023年间每年的3月11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）。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，偿还到期债务。

（二）20 信投 G2

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、发行总额：10 亿元。

3、债券品种和期限：面向合格投资者公开发行公司债券，5 年期。

4、债券票面利率：3.13%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 11 日。

7、付息日期：本期债券品种二的付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 3 月 11 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）。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，偿还到期债务。

（三）20 信投 G3

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）。

2、发行总额：30 亿元。

3、债券品种和期限：面向合格投资者公开发行公司债券，3 年期。

4、债券票面利率：2.56%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 4 月 15 日。

7、付息日期：2021 年至 2023 年间每年的 4 月 15 日为上一计息年度的付息日。（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）。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，偿还到期债务。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“20 信投 G1”、“20 信投 G2”和“20 信投 G3”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）原任职董事的基本变动情况及其原因

1、公司原独立董事冯根福先生、朱圣琴女士因连任时间届满辞任公司独立董事，自 2021 年 5 月 14 日起不再担任公司独立董事。

2、公司原董事汪浩先生因工作调整原因辞任公司董事，自 2021 年 9 月 10 日起不再担任公司董事。

（二）新任董事的基本履职情况及其程序

1、公司 2021 年第二次临时股东大会选举浦伟光先生、赖观荣先生为公司独立董事。两位董事自 2021 年 5 月 14 日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

2、公司 2020 年度股东大会选举张薇女士、王华女士为公司董事。两位董事自 2021 年 6 月 29 日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

四、 影响分析和应对措施

上述公司董事变动情况不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人董事会决议有效性产生重大不利影响。上述董事变动情况发生后，发行人治理结构符合相关法律法规及公司章程规定。

五、 提醒投资者关注的风险

作为上述公司债券的受托管理人，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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事发生变动事项提醒投资者注意相关风险。

六、 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：葛忻悦、张广浩

联系电话：153-1727-1319

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告（十）》盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2021年9月22日