

债券代码：188059.SH

债券简称：21 诚通 05

债券代码：188060.SH

债券简称：21 诚通 06

债券代码：188443.SH

债券简称：21 诚通 11

债券代码：188444.SH

债券简称：21 诚通 12

国开证券股份有限公司关于
中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债券
2021 年度第五次受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层)

二〇二一年十二月

重要声明

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》、《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二次）之债券受托管理协议》、《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”或“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债券的受托管理人国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

单位：亿元

债券简称	发行规模	起息日	期限（年）	票面利率
21 诚通 05	33.00	2021-04-23	3+2	3.70%
21 诚通 06	8.00	2021-04-23	5+2	4.00%
21 诚通 11	45.00	2021-07-22	3+2	3.37%
21 诚通 12	15.00	2021-07-22	5+2	3.65%

二、重大事项

中国诚通于 2021 年 12 月 3 日发布《中国诚通控股集团有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》，具体内容如下：

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”或“发行人”）于 2021 年 12 月 1 日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）通知，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。国务院国资委将整合后的新集团部分股权无偿划入中国诚通。

本次整合后，中国诚通上述物流板块公司将不再纳入合并报表范围，整合后的新集团将成为中国诚通参股公司。

三、影响分析

上述物流板块专业化整合不会对发行人的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

国开证券作为“21 诚通 05”、“21 诚通 06”、“21 诚通 11”、“21 诚通 12”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人职业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

国开证券后续将密切关注发行人上述各期债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司
公开发行公司债券 2021 年度第五次受托管理事务临时报告》之盖章页）



2021年12月10日

1/1