

关于
金融街控股股份有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：	15 金街 03	债券代码：	112277.SZ
	20 金街 01		149174.SZ
	20 金街 02		149196.SZ
	20 金街 03		149209.SZ
	21 金街 01		149344.SZ
	21 金街 02		149473.SZ
	21 金街 03		149547.SZ
	21 金街 04		149586.SZ
	21 金街 05		149639.SZ
	21 金街 06		149745.SZ
	21 金街 07		149746.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 1 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及金融街控股股份有限公司（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，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
1	金融街控股股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）	15 金街 03	112277	2015- 08-31	2022- 08-31	10,088	2.21%	单利按年计息，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的兑付一起支付。
2	金融街控股股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）	20 金街 01	149174	2020- 07-24	2023- 07-24	200,000	3.50%	
3	金融街控股股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）	20 金街 02	149196	2020- 08-11	2025- 08-11	200,000	3.60%	
4	金融街控股股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）	20 金街 03	149209	2020- 08-25	2025- 08-25	100,000	3.60%	
5	金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）	21 金街 01	149344	2021- 01-12	2026- 01-12	90,000	3.54%	
6	金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）	21 金街 02	149473	2021- 05-13	2026- 05-13	113,000	3.48%	
7	金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）	21 金街 03	149547	2021- 07-13	2026- 07-13	200,000	3.32%	
8	金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第四期）	21 金街 04	149586	2021- 08-09	2026- 08-09	190,000	3.08%	
9	金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第五期）	21 金街 05	149639	2021- 09-22	2026- 09-22	250,000	3.33%	
10	金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第六期）	21 金街 06	149745	2021- 12-16	2026- 12-16	100,000	3.28%	
11	金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第六期）	21 金街 07	149746	2021- 12-16	2026- 12-16	50,000	3.70%	
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所						
投资者适当性安排		15 金街 03 仅面向合格投资者发行，非合格投资者不得参与发行交易；20 金街 01、20 金街 02、20 金街 03、21 金街 01、21 金街 02、21 金街 03、21 金街 04、21 金街 05、21 金街 06 和 21 金街 07 仅面向专业投资者发行，非专业投资者不得参与发行交易。						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，相关条款的执行情况	15 金街 03 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 20 金街 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 20 金街 03 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 21 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 21 金街 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 21 金街 03 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 21 金街 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 21 金街 05 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 21 金街 06 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 2020 年 8 月，15 金街 03 行使调整票面利率选择权，调整票面利率至 2.21%，投资者行使回售选择权，回售金额为 38.99 亿元，15 金街 03 债券余额为 1.01 亿元。
---	---

二、 重大事项

（一）发行人董事兼总经理变动情况

根据发行人公告，发行人董事会于2021年12月31日收到吕洪斌先生的正式辞职报告。

1. 吕洪斌先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会相关专业委员会委员、公司总经理及在公司和公司所属公司担任的一切职务。

2. 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，吕洪斌先生的书面辞职报告于送达公司董事会之日生效。吕洪斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营。

3. 截止2021年12月31日，吕洪斌先生持有公司股份53,000股。由于吕洪斌先生在任期届满前离职，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，吕洪斌先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其所持有的公司股份继续遵守以下限制性规定：

（1）吕洪斌先生离职后半年内，不转让其所持本公司股份；

（2）在吕洪斌先生就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。

4. 公司将按照依法合规程序，尽快完成董事补选及聘任新任总经理的工作。

公司独立董事对本次吕洪斌先生辞职事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司吕洪斌先生辞职相关事项的独立意见》。

（二）发行人董事兼总经理变动的影响分析

吕洪斌先生系个人原因辞去发行人董事及总经理等相关职务。吕洪斌先生的辞职不会导致发行人董事会成员低于法定最低人数，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

中信建投证券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，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各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。

（此页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

