

债券代码：163761.SH
债券代码：175023.SH
债券代码：175743.SH
债券代码：188289.SH

债券简称：20 融信 01
债券简称：20 融信 03
债券简称：21 融信 01
债券简称：21 融信 03

西南证券股份有限公司
关于
融信（福建）投资集团有限公司公司债券
临时受托管理事务报告

受托管理人：西南证券股份有限公司



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

2022年2月16日

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》以及融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的相关信息披露文件，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）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西南证券所作的承诺或声明。未经西南证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）20 融信 01 基本条款

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）

债券总额：16.5亿元。

债券期限：本期债券期限为4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率：5.60%。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。

计息期限：本期债券的计息期限为2020年7月27日至2024年7月26日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年7月27日至2022年7月26日。

付息日：本期债券的付息日为2021年至2024年每年的7月27日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的7月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为2024年7月27日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年7月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际出具的评级报告，发行人的长期主体信用评级为AAA级，本期债券评级为AAA。

（二）20 融信 03 基本条款

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）

债券总额：13亿元。

债券期限：本期债券期限为4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率：5.42%。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。

计息期限：本期债券的计息期限为2020年8月19日至2024年8月18日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年8月19日至2022年8月18日。

付息日：本期债券的付息日为2021年至2024年每年的8月19日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的8月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为2024年8月19日；如投资者

行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年8月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际出具的评级报告，发行人的长期主体信用评级为AAA级，本期债券评级为AAA。

（三）21 融信 01 基本条款

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券总额：10亿元。

债券期限：本期债券期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率：6.50%。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。

计息期限：本期债券的计息期限为2021年2月5日至2026年2月4日；若投资者在存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年2月5日至2023年2月4日；若投资者在存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年2月5日至2025年2月4日。

付息日：本期债券的付息日为2022年至2026年每年的2

月5日；若投资者在存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年2月5日；若投资者在存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2025年每年2月5日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为2026年2月5日；若投资者在存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年2月5日；若投资者在存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2025年2月5日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际出具的评级报告，发行人的长期主体信用评级为AAA级，本期债券评级为AAA。

（四）21 融信 03 基本条款

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

债券总额：10亿元。

债券期限：本期债券期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率：6.50%。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
最后一期利息随本金的兑付一起支付。

计息期限：本期债券的计息期限为2021年7月6日至2026年7月5日；若投资者在存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年7月6日至2023年7月5日；若投资者在存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年7月6日至2025年7月5日。

付息日：本期债券的付息日为2022年至2026年每年的7月6日；若投资者在存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年7月6日；若投资者在存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2025年每年7月6日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为2026年7月6日；若投资者在存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年7月6日；若投资者在存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2025年7月6日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际出具的评级报告，发行人的长期主体信用评级为AAA级，本期债券评级为AAA。

二、重大事项

融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发布《融信（福建）投资集团有限公司关于调整投资者适当性安排的公告》，具体如下：

融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“公司”）作为融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“19融信01”、债券代码“155500.SH”）、融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“19融信02”、债券代码“155501.SH”）、融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20融信01”、债券代码“163761.SH”）、融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“20融信03”、债券代码“175023.SH”）、融信（福建）投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“21融信01”、债券代码“175743.SH”）、融信（福建）投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“21融信03”、债券

代码“188289.SH”)的发行人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所投资者适当性管理办法》等相关规定,为了更好地保护投资者利益,维护市场平稳运行,公司申请调整尚在存续期的公司债券“19融信01”、“19融信02”、“20融信01”、“20融信03”、“21融信01”、“21融信03”的投资者适当性安排,本次调整后上述债券仅限专业投资者中的机构投资者买入,原持有上述债券的专业投资者中的个人投资者可以选择持有到期或者卖出债券。相关调整自2022年2月17日起生效。

敬请广大投资者注意投资风险,遵守相关规定进行交易。
特此公告。

西南证券作为本次债券的受托管理人,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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

西南证券后续将密切关注发行人关于本次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次债券的相关风险，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《西南证券股份有限公司关于融信（福建）投资集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

西南证券股份有限公司



2022年2月16日