

债券代码：185133.SH	债券简称：21 豫通 Y5
债券代码：185061.SH	债券简称：21 豫通 Y4
债券代码：185058.SH	债券简称：21 豫通 Y3
债券代码：188811.SH	债券简称：21 豫通 Y2
债券代码：188810.SH	债券简称：21 豫通 Y1
债券代码：188521.SH	债券简称：21 豫通 01

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于河南交通投资集团有限公司资产注入的**  
**临时受托管理事务报告**

中国国际金融股份有限公司作为河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期) (债券简称：21 豫通 01，债券代码：188521.SH)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种一) (债券简称：21 豫通 Y1，债券代码：188810.SH)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种二) (债券简称：21 豫通 Y2，债券代码：188811.SH)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期) (品种一) (债券简称：21 豫通 Y3，债券代码：185058.SH)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期) (品种二) (债券简称：21 豫通 Y4，债券代码：185061.SH)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第三期) (债券简称：21 豫通 Y5，债券代码：185133.SH) 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。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就下述重大事项予以报告：

## 一、河南交通投资集团有限公司资产注入情况

根据《河南省政府国资委关于提请批复河南交通投资集团有限公司重组整合方案的请示》和《河南省人民政府关于河南交通投资集团有限公司重组整合方案的批复》，省政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团有限公司，重组为新的河南交通投资集团有限公司，整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”，注册资本金 500 亿元，实际控制人仍为河南省人民政府。

## 二、影响分析

根据《河南交通投资集团有限公司关于资产注入的提示性公告》，截至本临时受托管理事务报告出具日，以上事项预计不会对公司正常生产经营活动和偿债能力产生不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为 21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、21 豫通 Y5 的受托管理人，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，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司资产注入的临时受托管理事务报告》之盖章页)

