

债券代码：163761.SH
债券代码：175023.SH
债券代码：175743.SH
债券代码：188289.SH
债券代码：114551.SZ
债券代码：114618.SZ

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
债券简称：19 融投 02
债券简称：19 融投 08

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4月29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年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

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年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

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年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

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年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

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。

（五）19 融投 02 基本条款

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券总额：10亿元。

债券期限：本期债券期限为5年期，附第1.08年末及第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

票面利率：7.70%。

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2019年8月26日至2024年8月25日；若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2019年8月26日至2020年9月22日；若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2019年8月26日至2022年8月25日。

付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的8月26日；若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年8月26日及2020年9月22日；若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部

分债券的付息日为2020年至2022年每年8月26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26日；若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年9月22日；若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年8月26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。

（六）19 融投 08 基本条款

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）

债券总额：5亿元。

债券期限：本期债券期限为5年期，附第0.82年末及第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

票面利率：7.80%。

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2019年11月28日至2024年11月28日；若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2019年11月28日至2020年9月22日；若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2019年11月28日至2022年11月28日。

付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的11月28日；若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年9月22日；若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年11月28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11月28日；若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年9月22日；若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年11月28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无法按时披露2021年年度报告的公告》，具体如下：

按照证监会及上海证券交易所、深圳证券交易所的相关规定，公司原定须于2021年4月30日前披露《融信（福建）投资集团有限公司2021年年度报告》（以下简称《年度报告》），目前由于审计工作存在困难，导致《年度报告》无法按计划及时披露。

一、导致无法按时披露的具体原因

因审计工作尚未完成，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，公司预计无法按时披露2021年年度报告。

公司总部位于上海市闵行区七宝镇，属于本轮疫情较为严重的区域，根据疫情防控要求，自3月21日起居家办公。年度报告审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。受2022年新冠疫情影响，审计机构实施年报审计工作遇到了一定困难，集中体现在函证程序实施存在困难。自3月底以来，上海大部分区域为配合防疫政策执行居家办公，导致审计机构未能顺利发出所有的询证函以完成函证程序。上述程序是注册会计师获取认定层次的充分、适当的审计证据的必要程序，审计准则要求注册会计在实施程序时必须保

持应有的关注。经与审计机构沟通，完整实施函证程序是出具审计报告的必要前提，在完成上述程序前，无法完成审计工作以出具报告。

二、公司已采取和拟采取的应对措施

公司已安排审计机构在公司附近酒店进行办公，并已基本提供一切所需数据资料。目前除上海地区外，其余地区函证，监盘，抽样等必须程序已经全面开展且进度较好；上海地区受到疫情影响，很多必要审计程序尚无法顺利推进。

三、当前年度报告编制与披露工作进展、预计披露时间

除上述程序受客观因素限制外，其余审计程序均按照总体审计策略和具体审计计划执行。本公司将积极推进工作进度，预计正式审计报告将于2022年5月31日之前出具。

公司管理层、信息披露负责人及其他相关人员高度重视年度报告审计及信息披露工作，将采取一切必要措施保障推动年度报告的审计及披露，切实保障债券投资人的合法权益。

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

