

关于

杭州市金融投资集团有限公司

公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：17 杭金 01	债券代码：143178.SH
17 杭金 02	143179.SH
18 杭金 01	143573.SH
18 杭金 02	143574.SH
18 杭金 03	143248.SH
18 杭金 04	143250.SH
19 杭纙 03	163026.SH
20 杭金 01	175423.SH
21 杭金 01	188900.SH
22 杭金 01	185483.SH
22 杭金 02	185487.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

2022 年 6 月 14 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》、《杭州市金融投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《杭州市金融投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《杭州市金融投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议（二）》及其它相关信息披露文件以及杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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

（一）杭州市金融投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：17杭金01

3、代码：143178.SH

4、起息日期：2017-07-14

5、到期日期：2022-07-14

6、债券余额：3.00亿元

7、利率：4.79%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，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

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（二）杭州市金融投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：17杭金02

3、代码：143179.SH

4、起息日期：2017-07-14

5、到期日期：2022-07-14

6、债券余额：1.26亿元

7、利率：2.99%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，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。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金

（三）杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：18杭金01

3、代码：143573.SH

4、起息日期：2018-04-13

5、到期日期：2023-04-13

6、债券余额：4.75亿元

7、利率：3.70%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，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。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金

（四）杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

- 1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
- 2、简称：18杭金02
- 3、代码：143574.SH
- 4、起息日期：2018-04-13
- 5、到期日期：2023-04-13
- 6、债券余额：7.00亿元
- 7、利率：5.10%
- 8、还本付息方式：采用单利按年计息，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
- 9、上市流通场所：上海证券交易所
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（五）杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）

- 1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
- 2、简称：18杭金03
- 3、代码：143248.SH
- 4、起息日期：2018-07-25
- 5、到期日期：2023-07-25

6、债券余额：1.00亿元

7、利率：3.52%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，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。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息，并兑付回售部分本金

（六）杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2、简称：18杭金04

3、代码：143250.SH

4、起息日期：2018-07-25

5、到期日期：2023-07-25

6、债券余额：3.00亿元

7、利率：4.79%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，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

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（七）杭州市金融投资集团有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第二期）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2019年公开发行纾困专项公司债券（第二期）

2、简称：19杭纾03

3、代码：163026.SH

4、起息日期：2019-11-27

5、到期日期：2024-11-27

6、债券余额：8.00亿元

7、利率：3.77%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（八）杭州市金融投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：20杭金01

3、代码：175423.SH

4、起息日期：2020-11-24

5、到期日期：2025-11-24

6、债券余额：9.00亿元

7、利率：4.38%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（九）杭州市金融投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、简称： 21杭金01

3、代码： 188900.SH

4、起息日期： 2021-10-26

5、到期日期： 2026-10-26

6、债券余额： 10.00亿元

7、利率： 3.45%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

（十）杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开

发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：22杭金01

3、代码：185483.SH

4、起息日期：2022-03-14

5、到期日期：2027-03-14

6、债券余额：5.60亿元

7、利率：3.30%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

（十一）杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：22杭金02

3、代码：185487.SH

4、起息日期：2022-03-14

5、到期日期：2027-03-14

6、债券余额：2.40亿元

7、利率：3.67%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

二、 重大事项

中信建投证券获悉发行人涉及重大诉讼，具体情况如下：

（一）本次重大诉讼受理的基本情况

发行人之控股子公司杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）近日收到《浙江省杭州市中级人民法院应诉通知书》[（2022）浙 01 民初 646 号]，原告北京天洋国际控股有限公司（以下简称“天洋国际”）起诉被告天洋文创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天洋文创”）企业出资人权益确认纠纷一案已获浙江省杭州市中级人民法院立案。

（二）有关本案的基本情况

1、诉讼各方当事人及案由

原告：北京天洋国际控股有限公司

被告：天洋文创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

第三人：杭州工商信托股份有限公司

第三人：梦东方（天津）股权投资基金管理有限公司

第三人：浙江蓝桂资产管理有限公司

第三人：天洋控股集团有限公司

案由：企业出资人权益确认纠纷

2、案件背景

2017年3月23日，杭工信、天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋集团”）、浙江蓝桂资产管理有限公司（以下简称“浙江蓝桂”）、梦东方（天津）股权投

资基金管理有限公司（以下简称“梦东方”）、天洋国际、天洋文创签署《关于天洋燕郊创新中心项目之投资合作协议》。根据协议约定，杭工信拟发起设立总规模为不超过人民币拾伍亿元的“天洋燕郊创新中心1号项目集合资金信托计划”，并作为该信托计划的受托人与梦东方、浙江蓝桂、天洋集团共同出资变更天洋文创，通过天洋文创向目标项目（即三河东胜房地产开发有限公司）进行投资。

2017年4月6日，天洋文创吸收浙江蓝桂、杭工信、天洋国际入伙。其中梦东方、浙江蓝桂作为普通合伙人，天洋控股、杭工信、天洋国际作为有限合伙人，各方签订《天洋文创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》、《天洋文创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

原告认为，杭工信不应当享有天洋文创的合伙人身份。因此原告向天津自由贸易试验区人民法院提起诉讼，后移送至浙江省杭州市中级人民法院。

3、诉讼请求

（1）请求确认原告持有天洋文创（天津）股权投资基金合伙人（有限合伙）98.69%的出资人权益；

（2）请求确认第三人杭州工商信托股份有限公司持有的天洋文创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）46.6356%的出资人权益无效，杭州工商信托股份有限公司不享有合伙人身份；

（3）本案诉讼费用由被告承担。

（三）判决或裁决情况

本案已由浙江省杭州市中级人民法院立案受理，目前尚未开庭审理。

中信建投证券作为17杭金01、17杭金02、18杭金01、18杭金02、18杭金03、18杭金04、19杭纾03、20杭金01、21杭金01、22杭金01、22杭金02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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于杭州市金融投资集团有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

