

债券代码：149946

债券简称：22 电建 03

关于中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2022 年 6 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中国电建地产集团有限公司（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，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”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申万宏源证券所作的承诺或声明。



一、“22 电建 03”基本情况

1、发行主体：中国电建地产集团有限公司

2、债券名称：中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

3、债券代码：149946.SZ

4、债券简称：22 电建 03

5、发行规模：7.00 亿元

6、债券利率：本期债券采用固定利率形式，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券（品种一）存续期的第 3 个计息年度末调整第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率。当期票面利率为 3.39%。

7、债券期限：5 年（3+2）

8、交易场所：深圳证券交易所

9、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期债券的重大事项

“22 电建 03”备案发行规模不超过 16 亿元，最终发行规模 7 亿元，根据实际发行规模，发行人对原定募集资金使用明细进行调整，并于 2022 年 6 月 17 日披露《中国电建地产集团有限公司关于调整募集资金使用明细的公告》（简称“《公告》”）。具体情况如下：

（一）募集资金基本情况

中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）于 2022 年 6 月 16 日成功发行，募集资金 7 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。

根据《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本期债券拟偿还有息负债明细如下：

序号	借款主体	债权人	借款余额 (万元)	起息日	到期日	拟使用募集资金 金额(万元)	资金性质
1	中国电建地产集团有限公司	五矿信托	70,000.00	2020/9/21	2022/9/30	70,000.00	本金
2	中国电建地产集团有限公司	光大信托	30,000.00	2021/6/17	2022/6/17	23,000.00	本金
3	中国电建地产集团有限公司	五矿信托	120,000.00	2021/6/28	2022/6/27	20,000.00	本金
4	中国电建地产集团有限公司	华鑫信托	110,000.00	2020/6/15	2022/6/15	11,000.00	本金
5	中国电建地产集团有限公司	华鑫信托		2020/7/30	2022/7/30	12,000.00	本金
6	中国电建地产集团有限公司	华鑫信托		2020/9/7	2022/9/7	24,000.00	本金
合计			330,000.00	-	-	160,000.00	-

注：上表中华鑫信托本金11,000.00万元将于2022年6月15日到期，鉴于到期时间临近，发行人可能以自有资金先行兑付，并以募集资金支付用于兑付的自筹资金。

（二）募集资金调整计划

根据2022年6月16日发行人《中国电建地产集团有限公司关于调整募集资金使用明细的公告》，本期债券募集资金尚未使用。

现结合公司债务到期情况，拟调整部分有息负债明细，调整后拟偿还的有息负债明细具体情况如下：

序号	借款主体	债权人	借款余额 (万元)	起息日	到期日	拟使用募集资金 金额(万元)	资金性质
1	中国电建地产集团有限公司	光大信托	30,000.00	2021/6/17	2022/6/17	30,000.00	本金
2	中国电建地产集团有限公司	五矿信托	120,000.00	2021/6/28	2022/6/27	20,000.00	本金
3	中国电建地产集团有限公司	华鑫信托	110,000.00	2020/6/15	2022/6/15	10,000.00	本金
4	成都金谿华府房地产开发有限公司	中信信托	10,000.00	2021/6/24	2022/6/24	10,000.00	本金

	限公司						
合计			270,000.00	-	-	70,000.00	-

注：上表中华鑫信托本金10,000.00万元将于2022年6月15日到期，鉴于到期时间临近，发行人可能以自有资金先行兑付，并以募集资金支付用于兑付的自筹资金。

（三）影响分析

发行人认为，本次募集资金使用明细的调整符合《募集说明书》关于本期债券拟全部用于偿还有息负债的约定，符合公司股东会、董事会对募集资金用途的决议要求。

三、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为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，申万宏源证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：晁威

联系方式：010-88083931

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）的临时受托管理事务报告》之盖章页）

