

关于
中国中信有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券代码：	155192.SH	债券简称：	19 信债 02
	155250.SH		19 中信 02
	155349.SH		19 中信 03
	155529.SH		19 中信 04
	155530.SH		19 中信 05
	155614.SH		19 中信 06
	155615.SH		19 中信 07
	155808.SH		19 中信 08
	163175.SH		20 中信 02
	163323.SH		20 中信 03
	163324.SH		20 中信 04
	163460.SH		20 中信 05
	163461.SH		20 中信 06
	163528.SH		20 中信 08
	188943.SH		21 中信 01
	188944.SH		21 中信 02

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 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》、《中国中信有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中国中信有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》、《中国中信有限公司 2019 公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合并简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国中信有限公司（以下简称“中信有限”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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

2017年，发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1534号”文核准公开发行面值总额不超过人民币500亿元（含500亿元）的公司债券。

2019年2月25日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）完成发行，其中品种二债券简称为“19信债02”，发行规模为15亿元，票面利率为3.85%，期限为5年。

2019年3月19日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）完成发行，债券简称为“19中信02”，发行规模为20亿元，票面利率为4.59%，期限10年。

2019年4月22日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）完成发行，债券简称为“19中信03”，发行规模为20亿元，票面利率为4.71%，期限10年。

2019年7月17日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第四期）完成发行，其中品种一债券简称为“19中信04”，发行规模为7亿元，票面利率为4.46%，期限10年；品种二债券简称为“19中信05”，发行规模为18亿元，票面利率为4.60%，期限15年。

2019年8月14日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第五期）完成发行，其中品种一债券简称为“19中信06”，发行规模为5亿元，票面利率为4.38%，期限10年；品种二债券简称为“19中信07”，发行规模为20亿元，票面利率为4.58%，期限20年。

2019年，发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1970号”文核准公开发行面值总额不超过人民币500亿元（含500亿元）的公司债券。

2019年11月5日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第六期）完成发行，债券简称为“19中信08”，发行规模为10亿元，票面利率为4.65%，期限20年。

2020年2月26日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）完

成发行，债券简称为“20中信02”，发行规模为20亿元，票面利率为3.88%，期限10年。

2020年3月23日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）完成发行，其中品种一债券简称为“20中信03”，发行规模为10亿元，票面利率为4.00%，期限10年；品种二债券简称为“20中信04”，发行规模为6亿元，票面利率为4.30%，期限20年。

2020年4月21日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）完成发行，其中品种一债券简称为“20中信05”，发行规模为10亿元，票面利率为3.87%，期限10年；品种二债券简称为“20中信06”，发行规模为15亿元，票面利率为4.16%，期限20年。

2020年5月11日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第四期）完成发行，债券简称为“20中信08”，发行规模为19亿元，票面利率为4.20%，期限20年。

2021年11月2日，中国中信有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）完成发行，其中品种一债券简称为“21中信01”，发行规模为10亿元，票面利率为3.49%，期限5年；品种二债券简称为“21中信02”，发行规模为20亿元，票面利率为3.79%，期限10年。

截至本受托管理报告签署日，上述债券均处于存续期。

二、 重大事项

（一）基本情况

中信有限将向全资子公司中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）无偿划转发行人持有的中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）A股股份28,938,928,294股和H股股份2,468,064,479股，以及面值263.88亿元的中信银行A股可转换公司债券。

中信有限将向中信金控无偿划转公司持有的中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）A股股份2,299,650,108股。

发行人已于2022年6月与中信金控就上述无偿划转签署了相关协议。

（二）交易对手情况

交易对手名称：中国中信金融控股有限公司

企业性质：中央国有企业

注册资本：500,000.00万元

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

法定代表人：奚国华

经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：中国中信有限公司

实际控制人：中华人民共和国财政部

与发行人的关系：发行人全资子公司

（三）交易标的情况

1、中信银行

注册资本：4,893,479.6573万元

成立时间：1987年4月20日

发行人持股比例：本次划转前发行人持有中信银行64.18%股权

主要业务情况及财务情况：具体情况详见中信银行（601998.SH）于上交所发布的最新年度及季度报告。

2、中信证券

注册资本：1,482,054.6829万元

成立时间：1995年10月25日

发行人持股比例：本次划转前发行人持有中信证券15.52%股权

主要业务情况及财务情况：具体情况详见中信证券（600030.SH）于上交所发布的最新年度及季度报告。

（四）本次无偿划转相关协议主要内容

1、中信银行无偿划转相关协议内容

（1）中信有限和中信金控签署的关于无偿划转中信银行A股股份的协议主要内容

1) 划转标的、划转基准日

本次股份无偿划转基准日为2022年3月31日，标的股份为中信有限持有的中信银行59.14%股份（A股28,938,928,294股）。中信有限同意将标的股份无偿划转给中信金控持有，中信金控同意接收标的股份。

2) 交易价格

a.本次交易为无偿划转，中信金控无需支付任何对价。

b.自划转基准日至无偿划转完成日期间，标的股份相应的损益由中信有限承担及享有。

c.由于签署以及履行协议而发生的所有税、费，由双方根据有关法律、法规及规范性文件的规定各自承担；无规定的，由发生费用的一方承担。

3) 协议的生效

协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立，自下列条件均获满足之日起生效：

a.有权国资主管部门批准或确认本次股份无偿划转；

b.香港证券及期货事务监察委员会豁免中信金控因本次股份无偿划转需要作出的强制性全面要约责任；

c.中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准本次股份无偿划转；

d.其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

（2）中信有限和中信金控签署的关于无偿划转中信银行H股股份的协议主要内容

1）划转标的、划转基准日

本次股份无偿划转基准日为2022年3月31日，标的股份为中信有限持有的中信银行5.04%股份（H股2,468,064,479股）。中信有限同意将标的股份无偿划转给中信金控持有，中信金控同意接收标的股份。

2）交易价格

a.本次交易为无偿划转，中信金控无需支付任何对价。

b.自划转基准日至无偿划转完成日期间，标的股份相应的损益由中信有限承担及享有。

c.由于签署以及履行协议而发生的所有税、费，由双方根据有关法律、法规及规范性文件的规定各自承担；无规定的，由发生费用的一方承担。

3）协议的生效

协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立，自下列条件均获满足之日起生效：

a.有权国资主管部门批准或确认本次股份无偿划转；

b.香港证券及期货事务监察委员会豁免中信金控因本次股份无偿划转需要作出的强制性全面要约责任；

c.中国银保监会批准本次股份无偿划转；

d.其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

2、中信证券无偿划转相关协议内容

（1）中信有限和中信金控签署的关于无偿划转中信证券A股股份的协议主要内容

1）本次无偿划转

a.本次无偿划转的标的股份为中信有限持有的中信证券15.52%股份（A股2,299,650,108股）。

b.中信有限同意将标的股份无偿划转给中信金控持有，中信金控同意接收标的股份。

2）划转基准日

本次无偿划转基准日为2022年3月31日。

3）交易价格、期间损益及费用负担

a.本次交易为无偿划转，中信金控无需支付任何对价。

b.自划转基准日至无偿划转完成日期间，标的股份相应的损益由中信有限承担及享有。

c.由于签署以及履行协议而发生的所有税、费，由各方根据有关法律、法规及规范性文件的规定各自承担；无规定的，由发生费用的一方承担。

4）职工安置

本次无偿划转不涉及中信证券的职工分流安置事项。

5）债权债务的处理

本次无偿划转不涉及中信证券债权债务的处置，该等债权债务仍由中信证券自行承担和履行。

6）协议的成立及生效

a.协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立。

b.协议自下列条件均获满足之日起生效：

a）有权国资主管部门批准或确认本次无偿划转；

b) 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准本次无偿划转；

c) 完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

（五）本次无偿划转的原因

本次无偿划转是根据中国人民银行关于设立金融控股公司的相关要求而进行的国有资产内部无偿划转，不构成重大资产重组。

（六）相关决策情况

本次无偿划转已通过发行人内部有权机构审议，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。本次无偿划转尚待中国银保监会及中国证监会批准，并需完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

本次无偿划转事项对于中信有限生产经营、财务状况及偿债能力不产生重大不利影响。

中信建投证券作为“19信债02”、“19中信02”、“19中信03”、“19中信04”、“19中信05”、“19中信06”、“19中信07”、“19中信08”、“20中信02”、“20中信03”、“20中信04”、“20中信05”、“20中信06”、“20中信08”、“21中信01”和“21中信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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各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上述各期债券的相关风险，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《关于中国中信有限公司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

