

债券代码：163761.SH
债券代码：175023.SH

债券简称：20 融信 01
债券简称：20 融信 03

西南证券股份有限公司

关于

融信（福建）投资集团有限公司

“20融信01”及“20融信03”公司债券
增加增信措施的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9月15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

融信（福建）投资集团有限公司经中国证监会注册（证监许可[2019]2393号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。

（一）20融信01

2020年7月22日，发行人成功发行融信（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），实际发行规模16.50亿元，债券期限4年，附第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码：163761，债券简称：20融信01，最终票面利率为5.60%。截至目前，20融信01尚在存续期内。

2022年5月31日，发行人召开融信（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）2022年第一次债券持有人会议，根据《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）2022年第一次债券持有人会议决议公告》，20融信01债券期限调整为“4年期，附第2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。”（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（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）2022年第一次债券持有人会议的通知》。）

2022年7月25日，发行人召开融信（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）2022年第二次债券持有人会议，根据《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）2022年第二次债券持有人会议决议公告》，20融信01本息兑付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（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）2022年第二次债券持有人会议的通知》。）

（二）20融信03

2020年8月17日，发行人成功发行融信（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），实际发行规模13.00亿元，债券期限4年，附第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码：175023，债券简称：20融信03，最终票面利率为5.42%。截至目前，20融信03尚在存续期内。

2022年5月31日，发行人召开融信（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）2022年第一次债券持有人会议，根据《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）2022年第一次债券持有人会议决议公告》，20融信03债券期限调整为“4年期，附第2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。”（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（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）2022年第一次债券持有人会议的通知》。）

2022年8月17日，发行人召开融信（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）2022年第二次债券持有人会议，根据《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）2022年第二次债券持有人会议决议公告》，20融信03本息兑付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（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）2022年第二次债券持有人会议的通知》。）

二、重大事项

融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或者“融信集团”）于近日发布关于“20融信01”、“20融信03”增信措施的重大事项公告，公告内容如下：

（一）增信涉及的债券基本信息

本次债券于2019年11月19日经中国证监会“证监许可[2019]2393号”文核准公开发行，核准规模为不超过40亿元。

1、20融信01

2020年7月22日，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“融信集团”）成功发行16.50亿元“20融信01”，本期债券具体情况如下：

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）

债券简称及代码：20融信01/163761.SH

发行及存续规模：16.50亿元

2、20融信03

2020年8月17日，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“融信集团”）成功发行13.00亿元“20融信03”，本期债券具体情况如下：

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）

债券简称及代码：20融信03/175023.SH

发行及存续规模：13.00亿元

（二）增信措施实施情况

为保障债券持有人利益，根据融信集团发布的《关于召开融信（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）2022年第二次债券持有人会议的通知》及《关于召开融信（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）2022年第二次债券持有人会议的通知》，对“20融信01”、“20融信03”增加增信措施，具体方案如下：

1、20融信01

上海岚町房地产开发有限公司以其持有的天津融町房地

产开发有限公司30.17%股权提供质押担保、郑州融筑房地产开发有限公司以其持有的河南省鼎鑫源置业有限公司28.15%股权提供质押担保。

2、20融信03

上海岚町房地产开发有限公司以其持有的天津融町房地产开发有限公司23.77%股权提供质押担保、郑州融筑房地产开发有限公司以其持有的河南省鼎鑫源置业有限公司22.18%股权提供质押担保。

截至2022年9月8日，发行人已与债券受托管理人西南证券股份有限公司签署股权质押担保协议并完成了股权质押登记协议手续。

（三）增信措施实施影响

融信集团上述增信措施实施对本期债券的偿付无重大不利影响。

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“20融信01”及“20融信03”公司债券增加增信措施的临时受托管理事务报告》之盖章页)



西南证券股份有限公司

2022年9月15日