

债券代码：185992.SH

债券简称：22 同安 01

国信证券股份有限公司关于
同安控股有限责任公司调整“22 同安 01”债券募集资金用途
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2023 年 1 月

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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及同安控股有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

2、债券期限：本期债券期限为 5 年；

3、发行规模：人民币 15 亿元；

4、票面利率：3.95%；

5、起息日：2022 年 7 月 13 日；

6、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 7 月 13 日。

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券的重大事项

（一）募集资金原计划使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10 亿元用于股权投资和基金出资，5 亿元用于补充流动资金。本期债券募集资金拟用于股权投资和基金出资的明细如下：

本期债券募集资金拟用于股权投资项目明细

单位：亿元

项目名称	拟/已注册资本	拟/已成立时间	项目内容/主营业务	拟出资/增资额	拟使用本期债券募集资金金额
安庆市同庆碳中和投资基金有限公司	20.00	2022 年 10 月	通过股权投资方式重点投资碳中和等战略性新兴产业	15.00	4.50
安徽同庆圆梦供应链管理有限公司	2.00	2022 年 4 月 22 日	供应链管理服务	1.20	1.20
安庆市同庆智慧泊车有限公司	0.50	2022 年 4 月 22 日	智慧泊车	0.10	0.10
出资遯问 III 期人民币基金 SPV 公司	1.50	2022 年 9 月	通过出资遯问创投基金投资新材料、新能源等行业	1.40	1.40
合计				17.70	7.20

本期债券募集资金拟用于基金出资项目明细

单位：亿元

基金名称	总规模	成立时间	基金业协会备案时间	基金管理人	发行人在该基金的合伙类型	基金的投资范围	投资运作方式	拟出资额	拟使用本期债券募集资金金额
安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	10.00	2020-08-04	2021-03-24	安徽红土创业投资管理有限公司	有限合伙人（LP）	投资方向以战略性新兴产业为主，主要投资区域为安庆市	基金由管理公司管理，通过投资决策委员会进行决策	4.90	2.80

（二）募集资金用途变更情况

根据公司债务结构调整计划及资金使用需求，发行人对本期债券部分募集资金用途进行调整，将原计划出资安庆市同庆碳中和投资基金有限公司款项 4.5 亿元和出资安徽同庆圆梦供应链管理有限公司款项中的 0.025 亿元调整为偿还子公司安庆市同庆实业有限公司和安庆同安资产运营有限公司的有息债务，具体情况如下：

单位：亿元

借款主体	借款单位	借款金额	借款余额	拟偿还金额	偿还日
安庆市同庆实业有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	3.00	2.397	2.39	2022-12-30
安庆同安资产运营有限公司	远东国际融资租赁有限公司	2.00	1.598	1.59	2022-12-30
安庆同安资产运营有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	1.00	0.799	0.545	2022-12-30
合计		6.00	4.794	4.525	-

（三）募集资金用途调整履行程序情况

发行人本次募集资金用途调整已经简化程序“22 同安 01”2022 年第一次债券持有人会议审议通过，符合《公司债券发行与交易管理办法》、本期债券募集说明书等相关规定或约定，并已进行临时信息披露。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据监管要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人本次募集资金用途调整事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于同安控股有限责任公司调整“22 同安 01”债券募集资金用途之临时受托管理事务报告》盖章页）



国信证券股份有限公司

2023年1月5日