

中信建投证券股份有限公司
关于海南省发展控股有限公司
重大资产质押的
临时受托管理事务报告

114651.SZ	20 海控 02
149111.SZ	20 海控 03
149112.SZ	20 海控 04
188847.SH	21 海控 01
185152.SH	21 海控 02
133361.SZ	22 发控 01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 1 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》、《海南省发展控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》、《海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海南省发展控股有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海南省发展控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”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

2020年1月10日，海南省发展控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“20海控02”，发行规模22亿元，票面利率4.00%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2020年4月28日，海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，其中品种一简称“20海控03”，发行规模15亿元，票面利率2.88%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“20海控04”，发行规模4亿元，票面利率3.29%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2021年10月12日，海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)完成发行，债券简称“21海控01”，发行规模9亿元，票面利率3.70%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2021年12月17日，海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)完成发行，债券简称“21海控02”，发行规模11亿元，票面利率3.38%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2022年12月2日，海南省发展控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)完成发行，债券简称“22发控01”，发行规模10亿元，票面利率3.98%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

二、重大事项

（一）单次质押情况

1、质押物情况

本次质押物为发行人持有的海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）14亿股，累计质押数量为14亿股，占发行人所持有海南机场股份（28亿股）的50%，占海南机场总股本的12.25%。海南机场为上海证券交易所主板上市企业，

截止2022年12月30日收盘，股票价格为5.02元/股。

2、质押情况

发行人为本次质押的质押人，交通银行股份有限公司海南省分行为本次质押的质权人。质押日期为2022年12月30日至2028年12月08日，对应融资余额为52.42亿元。

截至发行人公告出具日，质押协议已签署完毕，质押物已完成登记。

（二）累计抵质押情况

发行人及其合并范围内子公司一个自然年度内新增抵质押，涉及资产价值余额未超过发行人2021年末净资产的50%。

（三）相关决策情况

上述事项已通过发行人内部决策程序，符合相关法律法规和公司章程规定。

三、影响分析

根据发行人公告，上述股权质押是发行人正常融资行为，不会对其生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响。

中信建投证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等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债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于海南省发展控股有限公司重大资产质押的临时受托管理事务报告》的盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023 年 1 月 0 日

