

债券代码: 149287

债券简称: 20 海垦 01

债券代码: 149583

债券简称: 21 海垦 V1

债券代码: 149981

债券简称: 22 海垦 01

债券代码: 148163

债券简称: 22 海垦 03



中信证券股份有限公司

关于海南省农垦投资控股集团有限公司重大诉讼进展情况的

受托管理事务临时报告

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

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》《海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦集团”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、海南省农垦投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（第一期）、海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（海南自由贸易港）（品种一）、海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下。

海南省农垦投资控股集团有限公司于 2020 年 12 月 11 日披露了公司涉及重大诉讼的情况，详见当日披露的《海南省农垦投资控股集团有限公司关于涉及重大诉讼及受到涉税处罚的公告》。根据海南省农垦投资控股集团有限公司于 2023 年 1 月 11 日公告的《海南省农垦投资控股集团有限公司关于重大诉讼进展情况的公告》，公司重大诉讼进展情况如下：

一、诉讼的进展情况

2021 年 11 月 16 日，北京市第三中级人民法院民事判决书（（2020）京 03 民初 507 号），一审判决如下：（一）海垦集团于判决生效之日起十日内向北京瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）支付收益差额补足款 92,759,099.38 元；（二）海垦集团于判决生效之日起十日内向北京瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）以 92,759,099.38 元为基数，按一年期贷款市场报价利率四倍的标准支付自 2019 年 8 月 20 日起至款项清偿之日止的违约金；（三）一审案件受理费 580,481 元，由海垦集团负担。

2023 年 1 月 5 日，发行人收到北京市高级人民法院《民事判决书》（2022）京民终 422 号），裁定如下：驳回上诉，维持一审原判。

二、影响分析和应对措施

预计上述事项对发行人财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响，不会影

响已发行债券的还本付息。

中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

三、相关机构联系方式

(一) 发行人: 海南省农垦投资控股集团有限公司

住所: 海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层

联系地址: 海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层

法定代表人: 包洪文

联系人: 陈倩婕

电话: 0898-68500740

传真: 0898-68500729

邮编: 570000

(二) 债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 楼

法定代表人: 张佑君

联系人: 王宏峰、陈天涯、王玉林、王晓虎

联系电话: 0755-2383 5181

传真: 0755-2383 5201

邮编：518048

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于海南省农垦投资控股集团有限公司重大诉讼进展情况的受托管理事务临时报告》之盖章页)

