

债券简称：21皖控01

债券代码：185127

债券简称：22皖控01

债券代码：137822

安徽省国有资本运营控股集团有限公司公开发行公司债券

2023年度临时受托管理事务报告

(一)

债券受托管理人



国盛证券有限责任公司

(江西省南昌市新建区子实路1589号)

2023年8月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)之债券受托管理协议》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司总经理被调查、采取强制措施且无法履行职责的公告》等相关公开信息披露文件以及安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）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盛证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况.....	4
二、本次债券发行时主要条款.....	4
三、本次债券的重大事项.....	6
四、提醒投资者关注的风险.....	7
五、受托管理人联系方式.....	7

一、本次债券核准情况

本次债券的发行经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年一届董事会第 12 次会议审议通过，并提请公司唯一股东安徽省国资委审议。2019 年 6 月 24 日，安徽省国资委出具了《省国资委关于安徽省国有资本运营控股集团有限公司发行公司债券有关事项的批复》(皖国资产权函【2019】314 号)批准同意。

2019 年 11 月 5 日，经中国证监会（证监许可【2019】2201 号文核准）核准，公司获准向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

二、本次债券发行时主要条款

（一）21 皖控 01

1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

2、债券简称：21 皖控 01；

3、债券代码：185127.SH；

4、发行规模：2 亿元；

5、债券余额：2 亿元；

6、票面利率：3.42%；

7、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；

8、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

9、发行方式与发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行；

10、起息日：2021 年 12 月 22 日；

11、付息日：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 12 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 12 月 22 日（如遇法定及政府指

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)；

13、还本付息期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

14、担保情况：无担保；

15、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+；

16、主承销商：华安证券股份有限公司；

17、受托管理人：国盛证券有限责任公司。

(二) 22 皖控 01

1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

2、债券简称：22 皖控 01；

3、债券代码：137822.SH；

4、发行规模：8.50 亿元；

5、债券余额：8.50 亿元；

6、票面利率：2.80%；

7、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；

8、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

9、发行方式与发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行；

10、起息日：2022 年 9 月 22 日；

11、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 9 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；

- 13、还本付息期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
- 14、担保情况：无担保；
- 15、信用级别及资信评级机构：本期债券无债项评级；
- 16、主承销商：华安证券股份有限公司；
- 17、受托管理人：国盛证券有限责任公司。

三、本次债券的重大事项

根据发行人 2023 年 8 月出具的《安徽省国有资本运营控股集团有限公司总经理被调查、采取强制措施且无法履行职责的公告》，本次重大事项主要情况如下：

“一、被调查、采取强制措施且无法履行职责情况

（一）被调查、采取强制措施的主体及涉嫌的违法违规行为。

安徽省国有资本运营控股集团有限公司党委副书记、总经理陈先明涉嫌严重违纪违法，目前正接受安徽省纪委监委纪律审查和监察调查。

（二）收到调查或者强制措施文书的时间。

2023 年 7 月 31 日安徽省纪委监委在安徽纪检监察网发布通报。

（三）实施调查、采取强制措施的机关名称。

安徽省纪委监委。

（四）被调查、采取强制措施事项的处理结果、相应文书的主要内容及出具时间。

根据中共安徽省纪律检查委员会、安徽省监察委员会 2023 年 7 月 31 日通报，安徽省国有资本运营控股集团有限公司党委副书记、总经理陈先明涉嫌严重违纪违法，目前正接受安徽省纪委监委纪律审查和监察调查。目前公司总经理无法履行职责，预计持续时间暂无法确定。

二、影响分析和应对措施

（一）相关主体被调查、采取强制措施的事由，与发行人的关系。

目前公司总经理仍处于调查阶段，尚未发现违法违规行为与发行人的生产经营活动相关。

（二）相关人员无法履职对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

截至目前，公司尚未收到安徽省纪委监委的进一步通知。公司各项业务均正常运转，各项工作稳步推进，该事件不会对公司的日常生产经营、管理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

（三）相关职位的履职安排及过渡期处理方式。

公司党委书记、董事长张国元同志暂时履行公司总经理职责。公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。”

四、提醒投资者关注的风险

根据安徽省纪委监委通报发行人总经理涉嫌违法违规该事项仍在调查中。根据发行人公告由公司党委书记、董事长张国元同志暂时履行公司总经理职责，发行人各项业务正常运转。公司总经理接受安徽省纪委监委纪律审查和监察调查且无法履职事项预计对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

国盛证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

国盛证券后续将密切关注发行人关于 21 皖控 01、22 皖控 01 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陈立菁、张仁竞

联系电话：021-3812 4126

(以下无正文)

(本页无正文，为《安徽省国有资本运营控股集团有限公司公开发行公司债券 2023 年度临时受托管理事务报告（一）》之盖章页)

