

债券代码：152222.SH  
债券代码：184582.SH  
债券代码：114912.SH  
债券代码：114913.SH  
债券代码：250765.SH  
债券代码：250766.SH

债券简称：19 邯建投  
债券简称：22 邯建投  
债券简称：23 邯建 01  
债券简称：23 邯建 02  
债券简称：23 邯建 03  
债券简称：23 邯建 04

财达证券股份有限公司关于邯郸市建设投资集团有限公司  
子公司收到证监会立案告知书及深交所监管函的临时受托  
管理事务报告

债券受托管理人



（住所：石家庄市自强路 35 号）

2023 年 8 月

## 重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财达证券提供的资料。财达证券按照《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》、财达证券与发行人签订的《债券受托管理协议》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

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财达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、公司债券基本情况 .....  | 4 |
| 二、重大事项.....       | 7 |
| 三、影响分析和应对措施 ..... | 7 |

## 一、公司债券基本情况

### 1、19 邯建投

(1) 债券全称：2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

(2) 债券代码：152222.SH

(3) 债券余额：2.16 亿元

(4) 票面利率（当期）：5.43%

(5) 债券期限：7 年

(6) 起息日：2019 年 7 月 4 日

(7) 到期日：2026 年 7 月 4 日

(8) 特殊条款：本期债券设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。

(9) 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

### 2、22 邯建投

(1) 债券全称：2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

(2) 债券代码：184582.SH

(3) 债券余额：11.90 亿元

(4) 票面利率（当期）：4.67%

(5) 债券期限：5+2 年

(6) 起息日：2022 年 9 月 22 日

(7) 到期日：2029 年 9 月 22 日

(8) 特殊条款：附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(9) 还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

### **3、23 邯建 01**

(1) 债券全称：邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

(2) 债券代码：114912.SH

(3) 债券余额：5 亿元

(4) 票面利率（当期）：4.76%

(5) 债券期限：1+1+1 年

(6) 起息日：2023 年 2 月 16 日

(7) 到期日：2026 年 2 月 16 日

(8) 特殊条款：在第 1 年末和第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(9) 还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

### **4、23 邯建 02**

(1) 债券全称：邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

(2) 债券代码：114913.SH

(3) 债券余额：10 亿元

(4) 票面利率（当期）：5.95%

(5) 债券期限：2+1 年

(6) 起息日：2023 年 2 月 16 日

(7) 到期日：2026 年 2 月 16 日

(8) 特殊条款：附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(9) 还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

### **5、23 邯建 03**

(1) 债券全称：邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)

(2) 债券代码：250765.SH

(3) 债券余额：10.00 亿元

(4) 票面利率（当期）：4.78%

(5) 债券期限：2+1 年

(6) 起息日：2023 年 4 月 24 日

(7) 到期日：2026 年 4 月 24 日

(8) 特殊条款：附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(9) 还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

### **6、23 邯建 04**

(1) 债券全称：邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)

(2) 债券代码：250766.SH

(3) 债券余额：5.00 亿元

(4) 票面利率（当期）：5.49%

(5) 债券期限：3+2 年

(6) 起息日：2023 年 4 月 24 日

(7) 到期日：2028 年 4 月 24 日

(8) 特殊条款：附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(9) 还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

## 二、重大事项

### **（一）发行人子公司河北汇金集团股份有限公司被中国证券监督管理委员会立案调查**

根据河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份”）披露的《河北汇金集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对汇金股份立案调查（编号：证监立案字 0162023010 号）。

### **（二）发行人子公司河北汇金集团股份有限公司被深圳证券交易所出具监管函**

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对汇金股份的监管函（创业板监管函〔2023〕第 71 号）内容，2022 年 8 月 17 日，子公司汇金股份收到邯郸市永年区监察委员会出具的《留置通知书》，时任公司董事、总经理郭俊凯因涉嫌贪污罪被留置调查。子公司未及时披露董事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施的情况，直至 2023 年 6 月 15 日才在《关于深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告》中进行披露。违反了深交所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 8.2.5 条第（十）项的有关规定。

根据深交所对汇金股份出具的监管函（创业板监管函〔2023〕第 72 号）内容，汇金股份 2023 年 4 月 27 日披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》称，因汇金股份在对张家口棋鑫股权投资基金合伙企业计算公允价值变动损益时未考虑投资协议中关于分配比例的约定，以及对联想云领（北京）信息技术有限公司的应收账款信用减值损失计提不谨慎，汇金股份对 2020 年度、2021 年度财务报表进行追溯调整。其中，对 2020 年、2021 年利润总额分别调减 239.08 万元、1,524.52 万元，占更正前对应年度利润总额的比例分别为 1.45%、22.41%；对 2020 年、2021 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）分别调减 203.22 万元、1,009.61 万元，占更正前对应年度净利润的比例分别为 3.15%和 38.97%。汇金股份的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。

### 三、影响分析和应对措施

截至本受托报告出具日，发行人子公司汇金股份所涉及的立案调查结果尚未出具。汇金股份主要系因信息披露相关事项收到的立案调查及监管函事项，上述事项暂未对汇金股份日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。汇金股份 2022 年资产、净资产、营业收入占发行人合并层面比例较低，均未超 30%，不属于发行人重要子公司，相关事项未对发行人日常经营管理产生重大不利影响。发行人将督促子公司针对上述事项吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。发行人将持续关注子公司被立案调查情况进展，并严格按照相关法律法规及监管机构的相关规定及时履行信息披露义务。

财达证券股份有限公司作为“23 邯建 01”、“23 邯建 02”、“23 邯建 03”、“23 邯建 04”的受托管理人、“19 邯建投”、“22 邯建投”的债权代理人将持续跟踪上述事件进展，并按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人、债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于邯郸市建设投资集团有限公司子公司收到证监会立案告知书及深交所监管函的临时受托管理事务报告》之盖章页)

