

债券代码： 112998.SZ

债券简称： 19 海控 02



海南省发展控股有限公司
Hainan Development Holdings Co.,Ltd.

中信证券股份有限公司
关于海南省发展控股有限公司
子公司股份质押之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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

2023 年 12 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、海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控”、“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。

中信证券作为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（第一期）（简称“19 海控 02”）之受托管理人，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，就海南省发展控股有限公司子公司股份质押的说明情况如下：

一、发行人子公司股份质押情况

发行人子公司海南机场集团有限公司（以下简称“海南机场集团”）持有海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）280,000 万股，占海南机场总股本（1,142,530.9602 万股）的比例为 24.51%。根据海南机场公告，海南机场集团将其持有的海南机场股份 140,000 万股进行质押，累计质押数量为 140,000 万股，占海南机场集团所持有本公司股份（280,000 万股）的 50%，占公司总股本（1,142,530.9602 万股）的 12.25%。

本次股份质押基本情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
海南机场集团	是	140,000 万股	否	否	2023-11-23	2028-12-08	交通银行股份有限公司海南省分行	50%	12.25%	股权类投资
合计		140,000 万股						50%	12.25%	

截至公告披露日，海南机场集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计 质押数量	本次质押后累 计质押数量	占其所持股份 比例	占公司总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中 限售股份数量	已质押股份中 冻结股份数量	未质押股份中 限售股份数量	未质押股份 中冻结股份 数量
海南机场 集团	280,000 万股	24.51%	0 股	140,000 万股	50%	12.25%	0 股	0 股	0 股	0 股
合计	280,000 万股	24.51%	0 股	140,000 万股	50%	12.25%	0 股	0 股	0 股	0 股

二、影响分析

截至本受托报告出具日，上述股份质押已完成办理。本次子公司股份质押事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

中信证券作为“19 海控 02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

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《债券受托管理协议》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：海南省发展控股有限公司

住所：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层

法定代表人：周军平

联系人：卢铭望

联系地址：海南省海口市国兴大道西路 15A 全球贸易之窗 18 楼

联系电话：0898-36620901

传真：0898-36680700

邮政编码：570100

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：王玉林、陈奕嘉

联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

联系电话：0755-23835181

传真：010-60833504

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发展控股有限公司子公司
股份质押之临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2023年 12月 1 日