

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子公司股份质押的
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
133398.SZ	23 发控 01
115243.SH	23 发控 Y1
184792.SH	23 发控 02
2380123.IB	23 发控债 02

受托管理人/债权代理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 12 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》《海南省发展控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》《2022 年海南省发展控股有限公司公司债券债权代理协议》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/债权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/债权人”）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、债券基本情况

2020年1月14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4.83%，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14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21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6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。

2023年1月10日，海南省发展控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“23发控01”，发行规模15亿元，票面利率4.60%，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。

2023年4月19日，海南省发展控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）完成发行，债券简称“23发控Y1”，发行规模5亿元，

票面利率3.48%，基础期限2年，附发行人赎回选择权和续期选择权。

2023年4月20日，2023年第一期海南省发展控股有限公司公司债券完成发行，债券简称“23发控02/23发控债02”，发行规模10亿元，票面利率3.20%，基础期限3年，附发行人赎回选择权和续期选择权。

二、重大事项

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%。

上述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（如是，注明限售类型）	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%	

截至发行人公告披露日，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

三、影响分析

根据发行人公告，上述事项对发行人生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为上述债券的受托管理人/债权人代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人/债权人代理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》《债权代理协议》等规定或约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》《债权代理协议》等规定或约定履行债券受托管理人/债权人代理人的职责。

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子
公司股份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12月4日

