

债券代码：163761.SH
债券代码：175023.SH
债券代码：175743.SH
债券代码：188289.SH
债券代码：114551.SZ
债券代码：114618.SZ

债券简称：H20 融信 1
债券简称：H20 融信 3
债券简称：H21 融信 1
债券简称：H21 融信 3
债券简称：H9 融投 02
债券简称：H9 融投 08

西南证券股份有限公司

关于

融信（福建）投资集团有限公司债务逾期 情况公告的临时受托管理事务报告

受托管理人：西南证券股份有限公司



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

2024年3月21日

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》以及融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的相关信息披露文件，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。未经西南证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券

融信（福建）投资集团有限公司经中国证监会注册（证监许可[2019]2393号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。

1、20融信01（转板后简称H20融信1）

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）

债券总额：16.50亿元

票面利率：5.60%

截至目前，H20融信1尚在存续期内，存续规模16.335亿元。

2、20融信03（转板后简称H20融信3）

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）

债券总额：13.00亿元

票面利率：5.42%

截至目前，H20融信3尚在存续期内，存续规模12.87亿元。

（二）融信（福建）投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券

融信（福建）投资集团有限公司经中国证监会注册（证

监许可[2020]2994号), 获准向专业投资者公开发行面值总额不超过96.60亿元的公司债券。

1、21融信01 (转板后简称H21融信1)

债券名称: 融信(福建)投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) (品种一)

债券总额: 10.00亿元

票面利率: 6.50%

截至目前, H21融信1尚在存续期内, 存续规模9.90亿元。

2、21融信03 (转板后简称H21融信3)

债券名称: 融信(福建)投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (品种一)

债券总额: 10.00亿元

票面利率: 6.50%

截至目前, H21融信3尚在存续期内, 存续规模9.90亿元。

(三) 融信(福建)投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券

融信(福建)投资集团有限公司取得深圳证券交易所关于挂牌转让的无异议函(深证函[2019]292号), 核准规模为不超过50亿元。

1、19融投02 (转板后简称H9融投02)

债券名称: 融信(福建)投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) (品种二)

债券总额：10亿元

票面利率：7.70%

截至目前，H9融投02尚在存续期内，存续规模9.90亿元。

2、19融投08（转板后简称H9融投08）

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）

债券总额：5亿元

票面利率：7.80%

截至目前，H9融投08尚在存续期内，存续规模4.95亿元。

二、重大事项

融信（福建）投资集团有限公司于近日发布《融信（福建）投资集团有限公司关于债务逾期情况的公告》，公告内容如下：

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素影响，公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务及正常经营都受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务、商票发生未能如期偿还的情况。现将公司逾期债务情况披露如下：

（一）部分债务未能如期偿还相关情况

1、银行贷款未能如期偿还相关情况

截止2024年2月29日，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司未能如期偿还银行贷款金额合计为人民币295095.49万元。

2、商票未能如期偿还情况

截止2024年2月29日，公司及下属子公司未能如期兑付商票金额合计为人民币25196万元。

（二）影响分析和应对措施

面对逾期债务，公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。按照市场化、法治化的原则，公司成立债务风险化解委员会，积极与债权人进行沟通、协商，目前各项逾期债务的化解工作均在有序推进中。同时，公司面临诉讼、资产被冻结或强制执行等影响正常经营的事项，敬请广大投资者关注相关风险。

特此公告。

西南证券作为本次债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

西南证券后续将密切关注发行人关于本次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》等

规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于融信（福建）投资集团有限公司债务逾期情况公告的临时受托管理事务报告》之盖章页）

