

债券代码：185522.SH
137981.SH
115470.SH
115471.SH
115782.SH
115783.SH
240664.SH
240665.SH
241130.SH

债券简称：22 中保 01
22 中保 Y1
23 中保 Y1
23 中保 Y2
23 中保 Y3
23 中保 Y4
24 中保 01
24 中保 02
24 中保 03

中国投融资担保股份有限公司

关于 2024 年半年度债券事项的公告

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。

中国投融资担保股份有限公司已于 2024 年 8 月 28 日披露了《中国投融资担保股份有限公司 2024 年半年度报告》，现对以下债券事项进行进一步披露：

一、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240664.SH、240665.SH

债券简称：24 中保 01、24 中保 02

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	25.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余	0.00

额	
---	--

(二) 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	25.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	25.00
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 25 亿元用于偿还到期的“19 中保 01”本金
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金 25 亿元用于偿还到期的“19 中保 01”本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：241130.SH

债券简称：24 中保 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿元），募集资金拟用于偿还回售的公司债券本金。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用

3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 5 亿元用于偿还回售的公司债券“21 中保 01”的本金
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金 5 亿元用于偿还回售的公司债券“21 中保 01”本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

二、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

三、专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

（一）发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

(二) 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(三) 发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

(四) 发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137981.SH
债券简称	22 中保 Y1
债券余额	5.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	115470.SH
债券简称	23 中保 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	115471.SH
债券简称	23 中保 Y2
债券余额	5.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用

是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	115782.SH
债券简称	23 中保 Y3
债券余额	10.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	115783.SH
债券简称	23 中保 Y4
债券余额	5.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

(五) 发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

(六) 发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

(七) 发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

(八) 科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

(九) 低碳转型（挂钩）公司债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(十) 纾困公司债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(十一) 中小微企业支持债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(十二) 其他专项品种公司债券事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（本页无正文，为《中国投融资担保股份有限公司关于 2024 年半年度债券事项的的公告》之盖章页）

中国投融资担保股份有限公司

2024 年 8 月 30 日

