

债券代码：115359.SH

债券简称：23 欣捷 01

大同证券有限责任公司
关于欣捷投资控股集团有限公司及子公司重大事项
的受托管理事务临时报告
(2025年1月)

债券受托管理人



签署日期：2025 年 1 月

重要提示

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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定，根据欣捷投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）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大同证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经大同证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，大同证券不承担任何责任。

一、本期债券基本情况

2023年5月4日，欣捷投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行不超过3.5亿元公司债券取得中国证券监督管理委员会《关于同意欣捷投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】999号）。

2023年5月16日，发行人完成“欣捷投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”（以下简称“本期债券”）发行工作。本期债券简称“23欣捷01”，债券代码“115359.SH”，发行规模3.50亿元，债券期限为3年期。本期债券存续金额3.50亿元，将于2026年5月16日到期。

二、本次债券重大事项

（一）票据逾期事项

根据上海票据交易所信息披露平台查询显示，截至2024年12月31日，发行人欣捷投资控股集团有限公司及发行人子公司浙江欣捷建设有限公司（以下简称“欣捷建设”）存在票据逾期情况，较2024年11月30日票据逾期金额合计增加21,884,023.69元。详情如下：

单位：元

承兑人名称	2024年11月30日 票据逾期余额	2024年12月31日 票据逾期余额	较上月新增 逾期金额
欣捷投资控股集团有限公司	22,957,400.00	28,957,400.00	6,000,000
浙江欣捷建设有限公司	233,988,375.02	249,872,398.71	15,884,023.69
合计	256,945,775.02	278,829,798.71	21,884,023.69

发行人2023年12月末净资产金额为5,792,678,587.06元，票据承兑逾期余额占2023年末净资产比例为4.81%。

（二）子公司被列为失信被执行人事项

根据中国执行信息公开网查询，截至2025年1月10日，欣捷建设存在6项失信被执行人信息，案件编号分别为：

- 1、(2024)皖0102执6789号；
- 2、(2024)津0110执6573号；
- 3、(2024)浙0782执5175号；
- 4、(2024)辽0114执4535号；
- 5、(2024)冀0926执1641号；
- 6、(2024)云3102执910号。

大同证券已于2024年11月1日、2024年11月20日、2024年12月4日分别披露了《大同证券有限责任公司关于欣捷投资控股集团有限公司及子公司重大事项的受托管理事务临时报告》，对前4项失信被执行人信息进行了相关情况说明。

本次新增失信被执行信息如下：

(1) (2024)冀0926执1641号

被执行人姓名/名称	浙江欣捷建设有限公司
执行法院	肃宁县人民法院
省份	河北
执行依据文号	(2024)冀0926民初2076号
立案时间	2024年11月15日
案号	(2024)冀0926执1641号
做出执行依据单位	肃宁县人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2024年12月26日

(2) (2024)云3102执910号

被执行人姓名/名称	浙江欣捷建设有限公司
执行法院	瑞丽市人民法院
省份	云南
执行依据文号	(2024)云3102民初435号
立案时间	2024年07月15日
案号	(2024)云3102执910号
做出执行依据单位	瑞丽市人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行

失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2025 年 1 月 9 日

（三）受托管理人已采取的应对措施

大同证券作为“23 欣捷 01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，第一时间对发行人进行了问询，并持续提示发行人及时履行信息披露义务。

经大同证券向发行人了解，发行人及欣捷建设商票逾期事项原因主要系发行人近几年受下游地产行业不景气的影响，发行人房地产工程项目的回款效率下降且难度加大。发行人在 2024 年 2 月开具了 19,953.91 万元商业承兑汇票用于支付材料商和分包商等上游款项。自 2024 年 8 月票据开始陆续到期后，以上商业承兑汇票在兑付过程中出现部分逾期且金额持续增加。目前发行人在积极与材料商以及分包商等单位沟通进行线下支付，逐步分批结清逾期的商票。

欣捷建设被列为失信被执行人的新增情况或进展情况如下：

（1）（2024）浙 0782 执 5175 号

欣捷建设被义乌市人民法院列为失信被执行人事项，欣捷建设已于 2024 年 7 月份将该笔款项付清，原告已提交结案申请至法院，但法院尚未结案，欣捷建设正积极与义乌市人民法院沟通结案并撤销相关公示。

（2）（2024）冀 0926 执 1641 号

欣捷建设被肃宁县人民法院列为失信被执行人事项，原因主要系被告欣捷建设应付原告款项 60,203 元（2024 年 10 月 30 日前给付原告 20,000 元，2024 年 11 月 30 日前给付原告 40,203 元）。由于欣捷建设逾期履行上述义务，原告就剩余欠款一并申请强制执行，执行法院将欣捷建设列为失信被执行人，欣捷建设正积极与原告方沟通和解方案。

（3）（2024）云 3102 执 910 号

欣捷建设被瑞丽市人民法院列为失信被执行人事项，该案被执行金额 1,533,837.03 元已全部执行到位，瑞丽市人民法院已于 2025 年 1 月 13 日出具了本案的《结案通知书》。欣捷建设正积极与瑞丽市人民法院申请撤销相关公示。

三、提醒投资者关注的风险

大同证券认为，若发行人及发行人子公司负面事项未能及时解决，可能对发行人及发行人子公司声誉和后续融资工作产生一定负面影响，若发行人现金流持续紧张，将对本期债券偿付造成一定不利影响。

大同证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》及《受托管理协议》等相关规定或约求出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

大同证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大同证券有限责任公司关于欣捷投资控股集团有限公司及子公司重大事项的受托管理事务临时报告（2025 年 1 月）》之盖章页）

