

债券代码：1480386.IB

债券简称：14 冀渤海债

债券代码：124852.SH

债券简称：PR 冀渤海

2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券债权代理事务临时报告

债权代理人



（北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501）

2017 年 8 月

重要声明

本报告依据《2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及河北渤海投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）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新时代证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，新时代证券不承担任何责任。

一、本期债券基本情况

(一) 发行主体：河北渤海投资集团有限公司。

(二) 债券名称：2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券（债券简称：“14 冀渤海债/PR 冀渤海”）。

(三) 债券期限：6 年期。

(四) 发行总额：本期债券发行总额为人民币 10 亿元。

(五) 债券面值及发行价格：本期债券的债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

(六) 债券形式：实名制记账式债券。

(七) 债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 6.9%。

(八) 起息日：2014 年 6 月 30 日。

(九) 到期日：本期债券的到期日为 2020 年 6 月 30 日。

(十) 付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2020 年每年的 6 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

(十一) 兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2020 年的每年 6 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

(十二) 还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3 个年度开始偿还债券本金，即在债券存续期的第 3、4、5、6 个计息年度分别按照债券发行总额 25% 的比例等额偿付本金，最后四个计息年度每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(十三) 担保方式：本期债券无担保。

(十四) 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。

二、重大事项

(一) 发行人累计对外提供担保情况

截至 2016 年末，发行人经审计的净资产（合并口径）为 80.41 亿元，对外担保余额为 20.29 亿元；截止 2017 年 6 月 30 日，发行人对外担保余额 49.09

亿元，累计新增担保金额 28.8 亿元。累计新增担保占 2016 年末净资产（合并口径）的 35.8%。以上数据，除发行人 2016 年末合并口径净资产外，均未经审计，请投资者注意。

（二）单笔担保情况

（1）发行人单笔担保具体事项

截止到 2017 年 6 月 30 日，公司单笔担保数额超过 2016 年末净资产 10%（8 亿元）的共一笔，明细项目列表如下：

序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元）	担保截止日	担保类型	是否经过公司内部有权决策机构审议	是否有反担保措施
1	河北渤海投资集团有限公司	沧州渤海新区骅腾建设开发有限公司	15	2033 年 6 月	连带保证担保	是	否

（2）被担保人基本情况

沧州渤海新区骅腾建设开发有限公司注册资本为 2.0447 亿元，主要从事新区港口及城市基础设施建设、棚户区改造、沿海项目开发、土地整理。截至目前，该公司经营正常，资信状况良好。

（三）新增担保对偿债能力的影响

据发行人反馈，发行人新增被担保公司均正常经营、资产雄厚，未出现偿债能力不足情况，发行人尚不存在代偿风险。对发行人的生产经营能力和偿债能力无重大不利影响。

新时代证券后续将密切关注发行人对本期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《募集说明书》及《债权代理

协议》等规定和约定履行债券债权人职责。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。

三、债权人联系方式

有关债权人的具体履职情况，请咨询债权人指定联系人。

联系人：何佩珊

联系电话：021-68866289

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券债权代理事务临时报告》之盖章页)



新时代证券股份有限公司

2017年9月4日