

关于  
中国铁建投资集团有限公司  
公司债券的  
临时受托管理事务报告

债券简称：17 铁投 Y1	债券代码：143947.SH
债券简称：18 铁投 Y1	债券代码：143974.SH
债券简称：18 铁投 Y2	债券代码：143990.SH
债券简称：18 铁投 Y3	债券代码：143991.SH
债券简称：18 铁投 Y4	债券代码：155988.SH
债券简称：19 铁投 01	债券代码：155318.SH
债券简称：20 铁投 G1	债券代码：163257.SH
债券简称：20 铁投 G2	债券代码：163258.SH
债券简称：20 铁投 G3	债券代码：163280.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二零年五月

## 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》、《中国铁建投资集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（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，由受托管理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”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明。

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，不得用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

### （一）中国铁建投资集团有限公司2017年公开发行永续期公司债券（第一期）

1、债券总额：17亿元。

2、债券期限：本期债券以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

3、起息日期：2017年12月27日。

4、付息日：本期债券的付息日期为每年的12月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司债务、补充营运资金。

### （二）中国铁建投资集团有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）

1、债券总额：7亿元。

2、债券期限：本期债券以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

3、起息日期：2018年5月9日。

4、付息日：本期债券的付息日期为每年的5月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑

付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。

### **（三）中国铁建投资集团有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）**

1、债券总额：6亿元。

2、债券期限：以每2个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每2个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

3、起息日期：2018年7月17日。

4、付息日：本期债券的付息日期为每年的7月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司债务、补充营运资金。

### **（四）中国铁建投资集团有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）**

1、债券总额：12亿元。

2、债券期限：以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

3、起息日期：2018年7月17日。

4、付息日：本期债券的付息日期为每年的7月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司债务、补充营运资金。

#### **（五）中国铁建投资集团有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第三期）**

1、债券总额：8亿元。

2、债券期限：以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

3、起息日期：2018年12月7日。

4、付息日：本期债券的付息日期为每年的12月7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司债务、补充营运资金。

#### **（六）中国铁建投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）**

1、债券总额：12亿元。

2、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权。

3、起息日期：2019年4月10日。

4、付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的4月10日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2024年4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务。

#### **（七）中国铁建投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）**

1、债券总额：8亿元。

2、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、起息日期：2020年3月12日。

4、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2025年3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务和补充营运资金。

**（八）中国铁建投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）**

1、债券总额：6亿元。

2、债券期限：7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、起息日期：2020年3月12日。

4、付息日：本期债券的付息日为2021年至2027年每年的3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2027年3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务和补充营运资金。

**（九）中国铁建投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）**

1、债券总额：5亿元。

2、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、起息日期：2020年3月17日。

4、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的3月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2025年3月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年3月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务和补充营运资金。

## 二、 重大事项

### （一）投资者对发行人增资的进展情况

为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，有效降低标的公司杠杆率，增强其资本实力，减轻财务压力，提升持续健康发展能力，发行人控股股东中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）拟在标的公司层面实施市场化债转股。中国铁建投资集团有限公司作为标的公司之一，太平人寿保险有限公司等投资者拟以现金按照评估值对发行人增资人民币 32 亿元。

2019年12月18日，投资者与中国铁建、发行人签署了《投资协议》，约定由投资者以现金对发行人进行增资，增资金额合计人民币 32 亿元，发行人以所获现金增资用于偿还公司及其合并报表附属企业的直接或间接获得的银行贷款等债务。各投资者增资金额如下表所示：

单位：万元

序号	投资人名称	出资形式	投资金额
1	太平人寿保险有限公司	现金	189,090.91
2	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	现金	29,090.91
3	交银金融资产投资有限公司	现金	23,272.73

序号	投资人名称	出资形式	投资金额
4	光大金瓯资产管理有限公司	现金	17,454.55
5	中银金融资产投资有限公司	现金	17,454.55
6	农银金融资产投资有限公司	现金	14,545.45
7	建信金融资产投资有限公司	现金	14,545.45
8	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	现金	14,545.45
合计			<b>320,000.00</b>

具体交易内容详见发行人于2019年12月19日在上海证券交易所披露的《中国铁建投资集团有限公司关于引入投资者对公司增资的公告》。

2020年4月26日，发行人上述增资事项已经珠海市横琴新区工商行政管理局核准，并出具《核准变更登记通知书》。

本次增资后，发行人注册资本由1,200,000.00万元人民币变更为1,206,708.61万元人民币。

本次增资前后，铁建投资各股东的持股比例情况具体如下：

序号	股东名称	出资形式	变更前	变更后
1	中国铁建股份有限公司	货币及其他	100%	87.34%
2	太平人寿保险有限公司	货币	-	7.47%
3	北京诚通工银股权投资基金(有限合伙)	货币	-	1.15%
4	交银金融资产投资有限公司	货币	-	0.92%
5	光大金瓯资产管理有限公司	货币	-	0.69%
6	中银金融资产投资有限公司	货币	-	0.69%
7	农银金融资产投资有限公司	货币	-	0.58%
8	建信金融资产投资有限公司	货币	-	0.58%
9	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	货币	-	0.58%

## (二) 发行人董事及监事发生变动

因发行人引入投资者对公司进行增资，根据《中国铁建投资集团有限公司股东决议》，同意公司董事会由7名董事组成，暂时任命5名；同意公司设立监事会，监事会由3名监事组成。

根据发行人《中国铁建投资集团有限公司股东决议》，以及控股股东中国铁建股份有限公司下发的《关于高治双等12人任职的通知》（中国铁建任[2020]15

号），任命高治双先生、李卫华先生、杨晓华先生、赵肖行女士担任中国铁建投资集团有限公司董事；选举宋旭东先生、高慧蕾女士担任公司监事；此外公司职工代表大会选举亓超先生为职工董事，选举黄锋昌先生为职工监事。

新任董事、监事简历如下：

杨晓华，男，硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任铁道部第一勘测设计院工程经济处工经助工，铁道部第一勘测设计院工程经济处工经助工、工程师、高级工程师；铁道部第一勘测设计院工程经济处三级高工；中铁建兰州地铁投资公司副总经理，高级工程师；中国铁建投资有限公司基础设施投资部副总经理，高级工程师；中国铁建投资集团有限公司投资控制部总经理，重庆渝蓉公司董事，湛江公司董事，四川德都公司董事，四川德简公司董事，北京兴延公司董事，安徽岳黄公司董事，江门人才岛公司董事，高级工程师；自2018年11月起担任中国铁建投资集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，兼任湛江公司董事。现任中国铁建投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师。

赵肖行，女，1978年出生，汉族，中共党员，北京大学光华学院硕士。历任工商银行北京分行住房金融业务部开发贷款科科长、公司业务二部三科科长、公司业务二部住房业务科科长；工商银行总行公司一部房地产业务处（借调工作）；工商银行北京分行公司业务二部住房业务科副科长、城建科副科长（主持工作）、三级营销经理；工商银行北京商务中心区支行行长助理、副行长、党委委员。现任工商银行北京分行集团客户金融业务部副总经理、中国铁建投资集团有限公司董事。

高慧蕾，女，1980年出生，汉族，中共党员，高级会计师。历任中铁十六局电务公司见习生、助理会计师、会计师、审计部副部长；中国铁建投资集团有限公司法律审计部副总经理、纪检部副部长、纪检监察室主任、审计部总经理等职务。现任中国铁建投资集团有限公司监事、总审计师兼审计部总经理。

黄锋昌，男，1976年出生，汉族，中共党员，高级政工师。历任铁十四局三处见习生、政工员、党委组干部（人事科）主任干事、中铁十四局三公司办公室主任；南京长江隧道有限责任公司董事会秘书处副处长兼人力资源部副部长、综合部副部长、董事会秘书兼综合部部长；中国铁道建筑总公司南京长江隧道工程

指挥部综合部部长；中国铁建南京青奥轴线地下工程指挥部副指挥长；中国铁建投资集团有限公司上海指挥部指挥长、中铁建华东投资有限公司执行董事、党委书记、总经理；中国铁建投资集团有限公司机关党委书记、人力资源部（党委干部部）总经理（部长）等职务。现任中国铁建投资集团有限公司职工监事、机关党委书记、人力资源部（党委干部部）总经理（部长）等职务。

本次发行人董事、监事变化系公司正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

中信建投证券作为17铁投Y1、18铁投Y1、18铁投Y2、18铁投Y3、18铁投Y4、19铁投01、20铁投G1、20铁投G2及20铁投G3公司债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于17铁投Y1、18铁投Y1、18铁投Y2、18铁投Y3、18铁投Y4、19铁投01、20铁投G1、20铁投G2及20铁投G3公司债券的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17铁投Y1、18铁投Y1、18铁投Y2、18铁投Y3、18铁投Y4、19铁投01、20铁投G1、20铁投G2及20铁投G3公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国铁建投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2020年5月6日

