

关于
中国科学院控股有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：18 国科 01	债券代码：143620
18 国科 02	143728
18 国科 03	143729
19 国科 01	155263
19 国科 03	155578
19 国科 04	155579

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二零年五月七日

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》、《中国科学院控股有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国科学院控股有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国科学院控股有限公司（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发行人提供的资料或说明。

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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）中国科学院控股有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

1、债券总额：5亿元。

2、债券期限：6年。

3、起息日：2018年4月27日。

4、付息日：2019年至2024年每年的4月27日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的4月27日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

5、兑付日：2024年4月27日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2021年4月27日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

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，拟用于补充流动资金。

（二）中国科学院控股有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种一）

1、债券总额：12亿元。

2、债券期限：5年。

3、起息日：2018年7月18日。

4、付息日：2019年至2023年7月18日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的7月18日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

5、兑付日：2023年7月18日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部

分债券的兑付日为2021年7月18日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

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，拟用于偿还公司债务。

（三）中国科学院控股有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种二）

1、债券总额：8亿元。

2、债券期限：8年。

3、起息日：2018年7月18日。

4、付息日：2019年至2026年7月18日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2019年至2023年每年的7月18日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

5、兑付日：2026年7月18日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2023年7月18日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

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，拟用于偿还公司债务。

（四）中国科学院控股有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

1、债券总额：5亿元。

2、债券期限：5年。

3、起息日：2019年4月24日。

4、付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年4月24日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的4月24日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2024年4月24日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2022年4月24日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

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，拟用于补充流动资金。

（五）中国科学院控股有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种一）

1、债券总额：9亿元。

2、债券期限：5年。

3、起息日：2019年8月8日。

4、付息日：2020年至2024年8月8日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的8月8日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

5、兑付日：2024年8月8日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2022年8月8日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

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，拟用于偿还到期债务和补充流动资金。

（六）中国科学院控股有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种二）

1、债券总额：9亿元。

2、债券期限：8年。

3、起息日：2019年8月8日。

4、付息日：2020年至2027年8月8日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2020年至2024年每年的8月8日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

5、兑付日：2027年8月8日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2024年8月8日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

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，拟用于偿还到期债务和补充流动资金。

二、 重大事项

（一）公司信息披露事务负责人变更的事项

中国科学院控股有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）信息披露事务负责人发生变更。

现公司信息披露事务负责人为索继栓先生，索继栓先生为公司董事长。

现公司信息披露事务联络人为王楠楠女士，王楠楠女士联系方式为：联系电话：010-86312115。

联系地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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本期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期债券的相关风险,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《关于中国科学院控股有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

