

债券简称：20 蒙资 01

债券代码：163550



内蒙古金融资产管理有限公司
Inner Mongolia Financial Asset Management Co., Ltd.

内蒙古金融资产管理有限公司

(住所：内蒙古呼和浩特市新华东街 18 号国际金融大厦 8 层)

公开发行 2020 年公司债券(第一期) 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

(住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

2020 年 9 月

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》、《内蒙古金融资产管理有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及内蒙古金融资产管理有限公司（以下简称“内蒙古金资”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】141号”批复核准，内蒙古金融资产管理有限公司（以下简称“内蒙古金资”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。

二、本期公司债券的基本情况

债券名称：内蒙古金融资产管理有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

债券简称：20蒙资01

债券代码：163550

发行主体：内蒙古金融资产管理有限公司

发行规模：本期公司债券最终发行规模为10亿元人民币

债券期限：本期债券为3年期

债券利率：本期债券票面利率为3.80%

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告

起息日：本期债券的起息日为2020年5月19日

付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的5月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

本金兑付日：本期债券的兑付日2023年5月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

担保情况：本期债券无担保

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

三、本期公司债券的重大事项

发行人于2020年8月31日披露了《内蒙古金融资产管理有限公司关于变更“20蒙资01”部分募集资金用途的公告》，主要内容如下：

2020年8月31日，发行人由于公司用款计划的变更和资金调度的变化，公司拟将用于补充流动资金的募集资金用途变更为偿还公司债务。变更后，该部分

募集资金所偿还的金融机构借款如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款人	起息日	到期日	借款金额	拟使用募集资金金额
1	内蒙古金资	兴业银行	2020/3/25	2021/3/24	12,800.00	12,800.00
2	内蒙古金资	渤海银行	2020/7/2	2021/7/1	29,893.00	27,200.00
合计					42,693.00	40,000.00

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十七条规定之重大事项，中信证券作为内蒙古金融资产管理有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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临时报告。

中信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《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《内蒙古金融资产管理有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

