

债券代码：145654

债券简称：17 中投 F2

债券代码：151439

债券简称：19 中投 01

债券代码：151464

债券简称：19 中投 C1

债券代码：155768

债券简称：19 中财 01

债券代码：163126

债券简称：20 中财 G1

债券代码：166540

债券简称：20 中财 F1

债券代码：166592

债券简称：20 中财 C1

债券代码：167305

债券简称：20 中财 F2

债券代码：175279

债券简称：20 中财 G2

债券代码：175280

债券简称：20 中财 G3

债券代码：175467

债券简称：20 中财 G5

债券代码：175545

债券简称：20 中财 G6

中银国际证券股份有限公司
关于
中国中金财富证券有限公司
重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二一年十月

重点声明

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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司）（以下简称“公司”、“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银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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银证券所做承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司
关于中国中金财富证券有限公司
重大事项临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司作为中国中投证券有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)品种二、中国中投证券有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)、中国中投证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)、中国中金财富证券有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第三期)和中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第四期)的债券受托管理人(以下简称:“受托管理人”),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

一、重大事项

涉及重大诉讼

本次诉讼基本情况

2020 年 1 月 20 日,发行人中国中金财富证券有限公司收到海口市中级人民法院《应诉通知书》,因安徽省外经建设(集团)有限公司(下称“安徽外经公司”)未能按约定兑付到期债券本息(涉及债券简称“16 皖经 02”),海口农村商业银行股份有限公司起诉安徽外经公司,要求其偿还债券投资本金 1 亿元人民币及相应的利息、违约金。因发行人为“16 皖经 02”联席主承销商,原告海口农

村商业银行追加发行人为被告，要求发行人对上述债务承担连带清偿责任。2020年8月，海口市中级人民法院根据《全国法院审理债券交易纠纷座谈会纪要》相关规定，裁定案件移送安徽省合肥市中级人民法院审理。

本次诉讼结果情况

2021年9月25日，原告海口农村商业银行股份有限公司向法院申请撤回对发行人的起诉。2021年10月18日，发行人收到《民事裁定书》，法院裁定准许原告撤回对公司的起诉，案件终结。

二、影响分析

目前案件已终结，据《中国中金财富证券有限公司涉及重大诉讼的公告》披露，上述诉讼事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

中银证券后续将持续跟踪发行人情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。中银证券作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国中金财富证券有限公司重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



中银国际证券股份有限公司

2021年10月26日