

债券简称：16 豫投债

债券代码：136872.SH

河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
受托管理事务报告
(2020 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二一年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于河南投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“河南投资”）对外公布的《河南投资集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况	4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况	6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	17
第四章 公司债券增信措施的有效性 & 偿债保障措施的执行情况	18
第五章 公司债券本息偿付情况	19
第六章 债券持有人会议召开情况	20
第七章 公司债券跟踪评级情况	21
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	22
第九章 受托管理人职责履行情况	23
第十章 其他情况	24

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2016年10月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2391号”文核准，河南投资集团有限公司获准发行不超过人民币15亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：河南投资集团有限公司

英文名称：Henan Investment Group Co.,Ltd.

三、公司债券的主要条款

1、债券名称：河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：简称为“16 豫投债”，债券代码为“136872”。

3、发行规模：人民币15亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期固定利率，发行规模为15亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.18%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的12月13日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年12月13日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司¹于2021年6月24日出具了《河南投资集团有限公司2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4930号），确定发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“16豫投债”的债券信用等级为AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

¹ 自2020年11月1日起，联合信用评级有限公司现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信评估股份有限公司承继。下同。

第二章 发行人2020年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：河南投资集团有限公司

注册资本：人民币 120.00 亿元

注册地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦

法定代表人：刘新勇

成立日期：1991 年 12 月 18 日

联系电话：0371-69158414

传真：0371-69158412

电子邮箱：songtao@hnic.com.cn

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

二、发行人 2020 年度经营情况

（一）分业务板块的主营业务收入构成情况

单位：万元、%

项目	主营业务收入	占比	主营业务成本	占比	主营业务毛利润	占比	主营业务毛利率
电力	1,045,243.53	32.50	917,857.71	40.13	127,385.82	13.71	12.19
造纸	366,960.52	11.41	300,373.15	13.13	66,587.37	7.17	18.15
水泥	424,734.89	13.21	199,342.68	8.72	225,392.21	24.26	53.07
基础设施	418,201.60	13.00	263,710.96	11.53	154,490.64	16.63	36.94
金融板块	439,305.69	13.66	177,110.52	7.74	262,195.18	28.23	59.68
健康生活	102,647.29	3.19	83,541.41	3.65	19,105.87	2.06	18.61
其他	418,998.96	13.03	345,275.47	15.10	73,723.49	7.94	17.60
合计	3,216,092.48	100.00	2,287,211.90	100.00	928,880.57	100.00	28.88

注：金融板块收入包括主营业务收入中金融部分，以及利息收入、手续费及佣金收入。

金融板块成本包括主营业务成本中金融部分，以及利息支出、手续费及佣金成本。

（二）公司主要业务介绍

报告期内，公司控股企业涉及信息产业、电力、造纸、水泥、基础设施、金融、健康生活等板块。主要经营模式为：对证券、信托、保险、银行、基金、资管等金融机构进行控股、参股投资，整合地方金融资产；对资源型、基础型以及现代物流业等优势产业进行控股、参股投资，支持河南省产业结构调整；对基础设施项目进行投资；对高新技术、先进制造业项目进行孵化和投资；对所属企业和资产依法进行经营、管理和运作，培育优势企业，实现国有资产保值增值；省政府交办的其他事项。

1、电力板块

电力板块是发行人主营业务收入的主要来源之一。燃煤采购方面，发行人采购的燃煤品种主要涉及贫瘦煤和长焰煤，主要由郑州煤炭工业（集团）有限责任公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司以及河南能源化工集团有限公司等河南省和山西省煤炭企业进行供应；发电上网方面，发行人下属电力公司将发电量销售给国网河南省电力公司，电力供应集中在河南省，国网河南省电力公司每月结算2次电费。

2020年度，发行人电力板块收入为1,045,243.53万元，占发行人主营业务收入比重为32.50%；毛利润为127,385.82万元，占发行人主营业务毛利润比重为13.71%；毛利率为12.19%。

2、造纸板块

造纸板块是发行人主营业务收入的主要来源之一。发行人造纸板块的运营主体为下属子公司大河纸业有限公司。大河纸业有限公司控股驻马店市白云纸业有限公司、濮阳龙丰纸业有限公司和焦作瑞丰纸业有限公司3家浆纸生产子公司和周口大河林业有限公司1家纤维板生产子公司。发行人纸业板块的成本主要由原材料、化学品和动能消耗构成。

2020年度，发行人造纸板块收入为366,960.52万元，占发行人主营业务收入

比重为11.41%；毛利润为66,587.37万元，占发行人主营业务毛利润比重为7.17%；毛利率为18.15%。

3、水泥板块

水泥板块是发行人主营业务收入的主要来源之一。发行人水泥生产全部采用国际领先的新型干法生产技术和转窑生产工艺。发行人以销售水泥为主，并根据市场需求状况和价格变动情况，适时调整水泥的品种和销售价格。发行人水泥产品主要以采用以销定产的生产模式。

2020年度，发行人水泥板块收入为424,734.89万元，占发行人主营业务收入比重为13.21%；毛利润为225,392.21万元，占发行人主营业务毛利润比重为24.26%；毛利率为53.07%。

4、基础设施板块

基础设施板块是发行人主营业务收入的重要来源之一。发行人控股的基础设施企业包括河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发公司”）和城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）等。

城发公司的业务模式主要分为PPP模式和省市联动模式。PPP模式是城发公司与施工单位组成联合体作为社会资本方，承接省内各地市公开招标的基础设施PPP项目。省市联动模式是城发公司与地方政府指定的投资平台共同组建合资公司，地方政府将供水、污水等优质资产分期注入合资公司，城发公司以现金出资。

城发环境2020年度实现营业收入339,279.75万元，净利润63,015.28万元，收入主要来源于环保业务和高速公路业务。环保业务方面，城发环境主要参与河南省内多地静脉产业园项目建设，多个垃圾焚烧发电项目投入建设或运营，同时，通过子公司城发水务公司开展供水污水项目的投资建设运营，通过子公司城发新环卫公司推进垃圾分类、智慧环卫、绿化管养等城市环境综合服务；高速公路业务方面，主要由子公司河南省许平南高速公路有限责任公司开展，该公司主要经营许平南高速公路、安林高速公路和林长高速公路三条高速公路，运营里程255公里。

2020年度，发行人基础设施板块收入为418,201.60万元，占发行人主营业务收入比重为13.00%；毛利润为154,490.64万元，占发行人主营业务毛利润比重为16.63%；毛利率为36.94%。

5、金融板块

金融板块是发行人主营业务收入的重要来源之一。发行人控股的金融企业包括中原证券股份有限公司、中原信托有限公司、河南资产管理有限公司、北京新安财富创业投资有限责任公司、河南省创业投资股份有限公司、河南中原海云股权投资基金管理有限公司、河南投资集团担保有限公司、中富支付服务有限公司、河南投资集团汇融基金管理有限公司、河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）、中原豫泽融资租赁（上海）有限公司和中原资本国际控股有限公司等，主要开展证券、信托、资产管理等业务。

2020年度，发行人金融板块收入为439,305.69万元，占发行人主营业务收入比重为13.66%；毛利润为262,195.18万元，占发行人主营业务毛利润比重为28.23%；毛利率为59.68%。

6、健康生活

健康生活板块是发行人主营业务收入的重要来源之一。发行人控股的健康生活企业包括河南颐城控股有限公司、农林企业（包括内黄林场、固始林场、濮阳农工商、扶沟林场、西华林场）、河南投资集团丹阳岛开发有限公司、河南绿原林产品有限公司、河南省林业厅物资站等，主要开展康养、教育、文旅、酒店管理、农林等业务。

2020年度，发行人健康生活板块收入为102,647.29万元，占发行人主营业务收入比重为3.19%；毛利润为19,105.87万元，占发行人主营业务毛利润比重为2.06%；毛利率为18.61%。

7、其他产业

发行人其他产业包括下属控股公司的工业企业（安彩高科、安彩太阳能、拓洋实业）和其他企业。

2020年度，发行人其他产业收入为418,998.96万元，占发行人主营业务收入比重为13.03%；毛利润为73,723.49万元，占发行人主营业务毛利润比重为7.94%；毛利率为17.60%。

三、发行人 2020 年度财务状况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字[2021]第 1477 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目名称	2020 年末	2019 年末	变动比例（%）
货币资金	2,311,597.57	1,627,266.92	42.05
结算备付金	237,910.01	251,804.95	-5.52
交易性金融资产	3,087,433.70	1,722,701.86	79.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	266,331.74	374,979.86	-28.97
应收票据	45,987.99	38,524.17	19.37
应收账款	463,968.38	671,749.74	-30.93
应收款项融资	94,149.61	56,293.71	67.25
预付款项	115,691.80	59,185.64	95.47
其他应收款	513,139.20	292,816.84	75.24
买入返售金融资产	205,596.49	302,388.85	-32.01
存货	416,332.71	926,581.76	-55.07
一年内到期的非流动资产	159,317.63	128,872.83	23.62
其他流动资产	1,157,035.51	1,130,186.03	2.38
发放贷款及垫款	87,983.09	108,802.57	-19.14
债权投资	1,120,677.27	67,638.99	1,556.85
可供出售金融资产	888,210.90	1,880,860.34	-52.78
其他债权投资	208,880.51	66,469.53	214.25
长期应收款	1,154,242.32	1,283,979.03	-10.10
长期股权投资	1,687,994.65	1,369,642.69	23.24
其他非流动金融资产	31,339.27	27,969.15	12.05
投资性房地产	46,310.31	49,161.03	-5.80
固定资产	3,450,091.98	3,048,525.95	13.17
在建工程	488,155.37	675,156.47	-27.70
使用权资产	16,303.32	18,497.77	-11.86
无形资产	539,503.72	399,300.63	35.11
商誉	16,031.62	15,613.40	2.68

长期待摊费用	40,466.25	34,999.38	15.62
递延所得税资产	176,188.05	129,558.91	35.99
其他非流动资产	685,487.13	503,728.87	36.08
资产总计	19,754,661.06	17,265,140.05	14.42
短期借款	623,454.09	746,894.65	-16.53
拆入资金	369,441.82	236,115.96	56.47
交易性金融负债	135,622.66	111,455.24	21.68
应付票据	153,096.17	206,669.89	-25.92
应付账款	863,533.56	670,552.80	28.78
预收款项	56,409.19	141,536.14	-60.15
合同负债	39,220.97	2,044.49	1,818.37
卖出回购金融资产款	1,220,030.82	872,108.86	39.89
代理买卖证券款	1,055,523.06	889,506.69	18.66
应付职工薪酬	159,704.09	120,246.41	32.81
应交税费	84,100.21	58,666.98	43.35
其他应付款	532,173.65	463,916.55	14.71
持有待售负债	26,265.73	-	-
一年内到期的非流动负债	813,221.99	625,097.84	30.10
其他流动负债	422,130.58	650,542.55	-35.11
长期借款	4,643,273.19	3,772,535.22	23.08
应付债券	1,934,042.31	2,057,065.99	-5.98
租赁负债	15,769.87	17,783.72	-11.32
长期应付款	323,840.21	109,141.78	196.72
预计负债	18,761.70	16,262.06	15.37
递延收益	74,218.36	42,293.17	75.49
递延所得税负债	41,480.64	31,869.66	30.16
其他非流动负债	113,581.12	102,751.71	10.54
负债合计	13,720,378.89	11,946,630.79	14.85
归属于母公司所有者权益合计	3,081,115.23	2,904,136.75	6.09
所有者权益合计	6,034,282.17	5,318,509.25	13.46

主要资产及负债变动情况分析：

1、货币资金

2020 年末，货币资金较上年末增加 42.05%，主要是由于发行人集团母公司、中原证券及城发环境等银行存款增加所致。

2、交易性金融资产

2020 年末，交易性金融资产较上年末增加 79.22%，主要是由于子公司河南

资产执行新金融工具准则把不良资产、股权投资等划入本科目所致。

3、应收账款

2020 年末，应收账款较上年末减少 30.93%，主要是由于发行人子公司河南资产执行新金融工具准则将应收账款重分类至债权投资所致。

4、预付款项

2020 年末，预付款项较上年末增加 95.47%，主要是由于发行人子公司信产投预付购房款和天然气储运公司项目建设预付款增加所致。

5、其他应收款

2020 年末，其他应收款较上年末增加 75.24%，主要是由于子公司颐城控股与联营企业往来款增加所致。

6、买入返售金融资产

2020 年末，买入返售金融资产较上年末减少 32.01%，主要是由于中原证券根据市场情况所开展的债券买断式回购业务规模有所下降所致。

7、存货

2020 年末，存货较上年末减少 55.07%，主要原因是为降低自身资产负债率，提升项目整体运作能力，2019 年颐城控股引进中国金茂控股集团有限公司进行联合开发，颐城控股不再合并天地新城股权。

8、债权投资

2020 年末，债权投资较上年末增加 1,556.85%，主要是由于发行人下属子公司河南资产执行新金融工具准则重分类至本科目所致。

9、可供出售金融资产

2020 年末，可供出售金融资产较上年末减少 52.78%，主要是由于发行人下属子公司河南资产执行新金融工具准则从可供出售金融资产重分类至债权投资所致。

10、其他债权投资

2020 年末，其他债权投资较上年末增加 214.25%，主要是由于中原证券债权投资增长所致。

11、无形资产

2020 年末，无形资产较上年末增加 35.11%，主要是由于城发环境特许经营权增加所致。

12、递延所得税资产

2020 年末，递延所得税资产较上年末增加 35.99%，主要是由于集团母公司及颐城控股计提资产减值损失所致。

13、其他非流动资产

2020 年末，其他非流动资产较上年末增加 36.08%，主要是由于子公司城发环境因 BOT 项目建设投资所致。

14、拆入资金

2020 年末，拆入资金较上年末增加 56.47%，主要是由于中原证券因转融通业务拆入资金增加所致。

15、预收款项

2020 年末，预收款项较上年末减少 60.15%，主要是由于颐城控股项目结转所致。

16、合同负债

2020 年末，合同负债较上年末增长 1,818.37%，主要是由于豫能控股、濮阳豫能、安彩高科及城发环境因执行新收入准则所致。

17、卖出回购金融资产款

2020 年末，卖出回购金融资产款较上年末增加 39.89%，主要是由于中原证券业务开展所致。

18、应付职工薪酬

2020 年末，应付职工薪酬较上年末增加 32.81%，主要是由于员工数量增加所致。

19、应交税费

2020 年末，应交税费较上年末增加 43.35%，主要是由于颐城控股应交土地增值税增长所致。

20、一年内到期的非流动负债

2020 年末，一年内到期的非流动负债较上年末增加 30.10%，主要是由于发行人一年内到期的应付债券增加所致。

21、其他流动负债

2020 年末，其他流动负债较上年末减少 35.11%，主要是由于发行人子公司中原证券科目调整所致。

22、长期应付款

2020 年末，长期应付款较上年末增加 196.72%，主要是由于发行人子公司豫能控股为发展业务开展融资租赁所致。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目名称	2020 年度	2019 年度	较上年变动比例 (%)
营业总收入	3,442,137.56	2,938,089.25	17.16
其中：营业收入	3,008,289.19	2,589,713.61	16.16
利息收入	230,464.28	164,968.31	39.70
手续费及佣金收入	203,384.09	183,407.33	10.89
营业总成本	3,201,496.16	2,764,844.05	15.79
其中：营业成本	2,284,096.13	1,929,732.97	18.36
利息支出	148,065.01	159,875.45	-7.39
手续费及佣金支出	24,778.56	18,503.05	33.92
提取保险合同准备金净额	-86.97	24.25	-458.64
税金及附加	45,948.63	39,529.35	16.24
销售费用	204,284.21	219,031.60	-6.73

管理费用	267,820.72	193,829.40	38.17
研发费用	13,303.46	6,442.24	106.50
财务费用	213,286.41	197,875.75	7.79
加：其他收益	24,258.61	21,821.27	11.17
投资收益	281,300.33	306,855.34	-8.33
公允价值变动收益	65,958.52	-7,463.93	-983.70
信用减值损失	-59,861.64	-38,999.14	53.49
资产减值损失	-205,938.40	-151,153.94	36.24
资产处置收益	4,513.19	2,453.95	83.92
营业利润	350,872.01	306,758.75	14.38
加：营业外收入	11,313.12	11,643.27	-2.84
减：营业外支出	10,800.99	7,166.23	50.72
利润总额	351,384.14	311,235.79	12.90
减：所得税费用	91,258.77	103,591.68	-11.91
净利润	260,125.37	207,644.10	25.27
归属于母公司所有者的净利润	147,106.87	108,727.69	35.30
少数股东损益	113,018.50	98,916.41	14.26

主要指标变动情况分析：

1、营业收入

2020 年营业收入较上年同期增加 16.16%，主要是由于电力、基础设施、金融、健康生活等板块收入增长所致。

2、营业成本

2020 年营业成本较上年同期增加 18.36%，主要是由于电力、水泥、基础设施、金融、健康生活等板块成本增加所致。

3、管理费用

2020 年管理费用较上年同期增加 38.17%，主要是由于支付的职工薪酬、折旧及摊销、非季节性停产期间费用等增加所致。

4、研发费用

2020 年研发费用较上年同期增加 106.50%，主要是由于支付的研发人员薪酬、委托外部研发费用等增加所致。

5、财务费用

2020 年财务费用较上年同期增加 7.79%，主要是由于发行人有息负债增加所

致。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目名称	2020 年	2019 年	较上年变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	633,747.86	771,401.25	-17.84
投资活动产生的现金流量净额	-823,574.24	-1,226,619.82	-32.86
筹资活动产生的现金流量净额	877,307.08	520,583.30	68.52
期末现金及现金等价物余额	2,499,330.46	1,812,838.84	37.87

1、经营活动产生的现金流量净额

2020 年，发行人经营活动产生的现金流量净额较 2019 年度下降 17.84%，主要系发行人电力、金融、水泥等板块购买商品及劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

2020 年，投资活动产生的现金流量净流出较 2019 年度净流出减少 403,045.58 亿元，降幅 32.86%，主要系受疫情影响，投资进度放缓所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

2020 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年度增加 68.52%，主要系发行人吸收投资增加、偿还债务减少所致。

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

经中国证监会于 2016 年 10 月 24 日签发的“证监许可〔2016〕2391 号”文核准，发行人获准公开发行面值不超过 15 亿元的公司债券。

公司于 2016 年 12 月 14 日完成河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金共 148,950.00 万元，已于 2016 年 12 月 14 日汇入发行人指定的银行账户。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用。

第四章 公司债券增信措施的有效性 & 偿债保障措施的执行情况

一、公司债券增信措施的有效性

本期债券为无担保债券，不涉及增信措施。

二、偿债保障措施的执行情况

2020 年度，公司偿债保障措施未发生变更，正常执行，与募集说明书中披露情况没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

本期债券存续期内每年的 12 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。发行人已于 2020 年 12 月 14 日（因 2020 年 12 月 13 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）支付了自 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日期间的利息 6,270.00 万元。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

第六章 债券持有人会议召开情况

2020年度，发行人未出现触发本期债券持有人会议的事项。

第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托联合信用评级有限公司担任“16 豫投债”的跟踪评级机构。联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日出具了《河南投资集团有限公司 2021 年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4930 号），确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“16 豫投债”的债券信用等级为 AAA。

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2020年4月30日，发行人披露了《河南投资集团有限公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变更的公告》，发行人存续期债券的信息披露事务负责人由李佳兴先生变更为殷建勇先生。针对该事项，我公司披露了《河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券2020年度第四次受托管理事务临时报告》。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章 其他情况

一、重大诉讼事项

(一)针对河南同力水泥股份有限公司(河南投资集团有限公司控股子公司,现更名为河南城发环境股份有限公司)、义煤集团水泥有限责任公司(现三门峡腾跃同力水泥有限公司,河南投资集团有限公司控股子公司)与义马煤业集团股份有限公司合同纠纷的诉讼进展情况,发行人已分别于2019年1月23日、2019年4月4日、2019年5月7日、2019年10月24日、2020年2月14日披露了五次《河南投资集团有限公司关于子公司重大诉讼进展的公告》,同时我公司已分别于2019年1月30日、2019年4月12日、2019年5月10日、2019年10月30日、2020年2月21日就上述事项披露了《河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券2019年度第一次受托管理事务临时报告》、《河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券2019年度第二次受托管理事务临时报告》、《河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券2019年度第三次受托管理事务临时报告》、《河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券2019年度第四次受托管理事务临时报告》、《河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券2020年度第三次受托管理事务临时报告》。

(二)2019年12月25日,发行人针对子公司中原证券股份有限公司及其子公司近12个月内累计涉及的9起重大诉讼、仲裁披露了《河南投资集团有限公司关于子公司涉及重大诉讼的公告》,我公司已于2020年1月3日就上述事项披露了《河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券2020年度第一次受托管理事务临时报告》。

二、控股股东变更完成工商登记事项

2020年1月10日,发行人完成了控股股东由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅的工商变更登记手续,针对该事项,发行人已于2020年1月22日披露了《河南投资集团有限公司关于控股股东变更完成工商登记的公告》,我公司已于2020年2月11日披露了《河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券2020年度第二次受托管理事务临时报告》。

（本页无正文，为《河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2020年度）》之盖章页）



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2021年6月29日