

债券代码：163535.SH

债券简称：20 芯鑫 01

债券代码：163536.SH

债券简称：20 芯鑫 02

国泰君安证券股份有限公司  
关于芯鑫融资租赁有限责任公司  
2020 年公开发行公司债券  
(面向合格投资者)  
2021 年度临时受托管理事务报告  
(一)

债券受托管理人



(住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦)

2021 年 8 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依据公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《芯鑫融资租赁有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

# 目录

一、本次公司债券的核准情况.....	1
二、债券的主要条款.....	1
三、本次债券的重大事项 .....	2
四、受托管理意见.....	3
五、受托管理人的联系方式 .....	3

## 一、本次公司债券的核准情况

2019年8月28日，经芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“芯鑫租赁”）第二届董事会第五次会议审议批准，公司拟发行不超过10亿元（含10亿元）人民币的公司债券。

本次债券于2020年3月31日经中国证监会“证监许可【2020】554号”文核准公开发行，核准规模为不超过10亿元。

2020年5月20日，发行人成功发行7亿元芯鑫融资租赁有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）（以下简称“20芯鑫01”），以及3亿元芯鑫融资租赁有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）（以下简称“20芯鑫02”）。

## 二、债券的主要条款

### （一）20芯鑫01

- 1、债券名称：芯鑫融资租赁有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）
- 2、发行总额：7亿元
- 3、债券期限：债券期限为3年期
- 4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为2.89%
- 5、起息日：2020年5月20日
- 6、到期日：2023年5月20日
- 7、信用等级：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

### （二）20芯鑫02

- 1、债券名称：芯鑫融资租赁有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
- 2、发行总额：3亿元
- 3、债券期限：债券期限为2年期
- 4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿

记结果确定，发行时票面利率为 2.65%

5、起息日：2020 年 5 月 20 日

6、到期日：2022 年 5 月 20 日

7、信用等级：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

### 三、本次债券的重大事项

国泰君安作为芯鑫融资租赁有限责任公司 2020 年公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》《芯鑫融资租赁有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）募集说明书》《芯鑫融资租赁有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》《芯鑫融资租赁有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

#### （一）本次增资概述

芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司（以下简称“芯鑫深圳”）为发行人控股子公司，目前注册资本约人民币 4.05 亿元，发行人持股比例为 51%。本次增资金额总计约为人民币 18.32 亿元。发行人计划先向 Unisplendour Investment Holding Co. Limited 受让其持有的芯鑫深圳 48% 股权并通过自有资金进一步增资。增资后芯鑫深圳注册资本将达到人民币 19 亿元整，公司持有芯鑫深圳股权将由 51% 上升至 99.78661%。

#### （二）深圳子公司基本情况

截至 2020 年末，芯鑫深圳总资产 126,843.50 万元，总负债 83,245.82 万元，所有者权益 43,597.67 万元；2020 年度实现营业收入 5,497.9 万元，营业利润 2,344.06 万元，净利润 1,752.88 万元。

#### （三）其他披露事项

##### 1、增资进度安排

本次股权转让款预计于工商变更完成后 1 个月内支付，增资款项预计于工商

变更完成后 3 个月内实缴完毕。

## 2、资金来源安排

本次增资资金主要来源为发行人自有资金。

### （四）相关决策情况

上述增资事项已经发行人董事会决议通过，决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

## 四、受托管理意见

根据发行人于 2021 年 8 月 12 日出具的《芯鑫融资租赁有限责任公司关于对深圳子公司增资的公告》，本次增资是发行人为拓宽投融资渠道，提升在粤港澳大湾区影响力的重要举措。上述增资事项对发行人正常生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

## 五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：时光

联系电话：021-38676666

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于芯鑫融资租赁有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）2021 年度临时受托管理事务报告（一）》签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 8 月 20 日