

债券代码：163761.SH
债券代码：175023.SH
债券代码：175743.SH
债券代码：188289.SH
债券代码：114551.SZ
债券代码：114618.SZ

债券简称：20 融信 01
债券简称：20 融信 03
债券简称：21 融信 01
债券简称：21 融信 03
债券简称：19 融投 02
债券简称：19 融投 08

西南证券股份有限公司

关于

融信（福建）投资集团有限公司

信息披露事务负责人发生变动的临时受托

管理事务报告

受托管理人：西南证券股份有限公司



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

2022年11月1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》以及融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的相关信息披露文件，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。未经西南证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一)融信(福建)投资集团有限公司公开发行2020年公司债券

融信(福建)投资集团有限公司经中国证监会注册(证监许可[2019]2393号),获准向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。

1、20融信01

2020年7月22日,发行人成功发行融信(福建)投资集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一),实际发行规模16.50亿元,债券期限4年,附第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码:163761,债券简称:20融信01,最终票面利率为5.60%。

2022年5月31日,发行人召开融信(福建)投资集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)2022年第一次债券持有人会议,根据《融信(福建)投资集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)2022年第一次债券持有人会议决议公告》,20融信01债券期限调整为“4年期,附第2年末及第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。”(具体内容及其他议案详见《关于召开融信(福建)投资集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)2022年第一次债券持有人会议的通知》。)

2022年7月25日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议决议公告》，20融信01本息兑付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议的通知》。）

截至目前，20融信01尚在存续期内，存续规模16.50亿元。

2、20融信03

2020年8月17日，发行人成功发行融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一），实际发行规模13.00亿元，债券期限4年，附第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码：175023，债券简称：20融信03，最终票面利率为5.42%。

2022年5月31日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议决议公告》，20融信03债券期限调整为“4年期，附第2年末及第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。”（具体内容及其他议案详见《关于

召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议的通知》。）

2022年8月17日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议决议公告》，20融信03本息兑付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议的通知》。）

2022年10月27日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）2022年第三次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）2022年第三次债券持有人会议决议公告》，20融信03利息偿付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）2022年第三次债券持有人会议的通知》。）

截至目前，20融信03尚在存续期内，存续规模13.00亿元。

（二）融信（福建）投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券

融信（福建）投资集团有限公司经中国证监会注册（证监许可[2020]2994号），获准向专业投资者公开发行面值总额不超过96.60亿元的公司债券。

1、21融信01

2021年2月5日，发行人成功发行融信（福建）投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），实际发行规模10.00亿元，债券期限为5年期，附第2年末和第4年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。债券代码：175743，债券简称：21融信01，最终票面利率为6.50%。

截至目前，21融信01尚在存续期内，存续规模10.00亿元。

2、21融信03

2021年7月6日，发行人成功发行融信（福建）投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），实际发行规模10.00亿元，债券期限为5年期，附第2年末和第4年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。债券代码：188289，债券简称：21融信03，最终票面利率为6.50%。

截至目前，21融信03尚在存续期内，存续规模10.00亿元。

（三）融信（福建）投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券

融信（福建）投资集团有限公司取得深圳证券交易所关

于挂牌转让的无异议函（深证函[2019]292号），核准规模为不超过50亿元。

1、19融投02

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券总额：10亿元。

票面利率：7.70%。

信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际出具的评级报告，发行人的长期主体信用评级为AAA级，本期债券评级为AAA。

2、19融投08

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）

债券总额：5亿元。

票面利率：7.80%。

信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际出具的评级报告，发行人的长期主体信用评级为AAA级，本期债券评级为AAA。

二、重大事项

融信（福建）投资集团有限公司于近日发布《融信（福建）投资集团有限公司关于公司信息披露事务负责人发生变动的公告》，公告内容如下：

（一）公司信息披露事务负责人发生变动的基本情况

1、人员变动基本情况

本公司原任信息披露事务负责人为原总经理、法定代表人余丽娟女士，因公司总经理及法定代表人的变动，现由新任总经理、法定代表人刘熙先生担任本公司新任信息披露事务负责人，全面负责公司在上海证券交易所和深圳证券交易所发行的公司债券的信息披露事务工作。

2、新任信息披露事务负责人基本情况

刘熙先生，二零一六年七月加入本集团。现任融信（福建）投资集团有限公司总经理、法定代表人。

3、本公司信息披露事务相关情况

信息披露事务负责人：刘熙

电话：021-52218818

传真：021-52218100

（二）影响分析

上述信息披露事务负责人变动属于公司正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。

西南证券作为本次债券的受托管理人，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。

西南证券后续将密切关注发行人关于本次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次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于融信（福建）投资集团有限公司信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

