

债券简称：19 国资 01

债券代码：163042

债券简称：20 皖控 01

债券代码：163210

债券简称：21 皖控 01

债券代码：185127

债券简称：22 皖控 01

债券代码：137822

安徽省国有资本运营控股集团有限公司公开发行公司债券  
2022 年度临时受托管理事务报告

(二)

债券受托管理人



国盛证券有限责任公司

(江西省南昌市新建区子实路 1589 号)

2022 年 12 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)之债券受托管理协议》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于信用评级发生调整的公告》等相关公开信息披露文件以及安徽省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“安徽国控”、“公司”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国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)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国盛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、本次债券核准情况 .....    | 4  |
| 二、本次债券发行时主要条款 ..... | 4  |
| 三、本次债券的重大事项 .....   | 8  |
| 四、提醒投资者关注的风险 .....  | 10 |
| 五、受托管理人联系方式 .....   | 10 |

## 一、本次债券核准情况

本次债券的发行经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年一届董事会第 12 次会议审议通过，并提请公司唯一股东安徽省国资委审议。2019 年 6 月 24 日，安徽省国资委出具了《省国资委关于安徽省国有资本运营控股集团有限公司发行公司债券有关事项的批复》（皖国资产权函【2019】314 号）批准同意。

2019 年 11 月 5 日，经中国证监会（证监许可【2019】2201 号文核准）核准，公司获准向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

本次债券分四期发行，主要情况如下：

2019 年 12 月 3 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）”债券，发行规模为 5 亿元，于 2022 年 12 月 5 日进行投资者回售行权，回售注销 4.50 亿元，截至目前，债券余额为 0.5 亿元。

2020 年 3 月 9 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）”债券，发行规模为 3 亿元。

2021 年 12 月 22 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”债券，发行规模为 2 亿元。

2022 年 9 月 22 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”债券，发行规模为 8.50 亿元。

## 二、本次债券发行时主要条款

### （一）19 国资 01

1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：19 国资 01；

- 3、债券代码：163042.SH;
- 4、发行规模：5 亿元;
- 5、债券余额：0.5 亿元;
- 6、票面利率：2019 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 2 日，本期债券票面利率为 3.99%;2022 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 2 日本期债券的票面利率为 2.20%;
- 7、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权;
- 8、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元;
- 9、发行方式与发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行;
- 10、起息日：2019 年 12 月 3 日;
- 11、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 3 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息;
- 12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 12 月 3 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 3 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）;
- 13、还本付息期限和方式：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;
- 14、担保情况：无担保;
- 15、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+;
- 16、主承销商：华安证券股份有限公司;
- 17、受托管理人：国盛证券有限责任公司。

## （二）20 皖控 01

- 1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）;
- 2、债券简称：20 皖控 01;
- 3、债券代码：163210.SH;

- 4、发行规模：3 亿元；
- 5、债券余额：3 亿元；
- 6、票面利率：3.40%；
- 7、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；
- 8、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；
- 9、发行方式与发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行；
- 10、起息日：2020 年 3 月 9 日；
- 11、付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；
- 12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 3 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 9 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；
- 13、还本付息期限和方式：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；
- 14、担保情况：无担保；
- 15、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+；
- 16、主承销商：华安证券股份有限公司；
- 17、受托管理人：国盛证券有限责任公司。

### （三）21 皖控 01

- 1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；
- 2、债券简称：21 皖控 01；
- 3、债券代码：185127.SH；
- 4、发行规模：2 亿元；
- 5、债券余额：2 亿元；

6、票面利率：3.42%；

7、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；

8、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

9、发行方式与发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行；

10、起息日：2021 年 12 月 22 日；

11、付息日：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 12 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 12 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；

13、还本付息期限和方式：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；

14、担保情况：无担保；

15、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+；

16、主承销商：华安证券股份有限公司；

17、受托管理人：国盛证券有限责任公司。

#### （四）22 皖控 01

1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：22 皖控 01；

3、债券代码：137822.SH；

4、发行规模：8.50 亿元；

5、债券余额：8.50 亿元；

6、票面利率：2.80%；

7、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整

票面利率选择权和投资者回售权：

8、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

9、发行方式与发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行；

10、起息日：2022 年 9 月 22 日；

11、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 9 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；

13、还本付息期限和方式：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；

14、担保情况：无担保；

15、信用级别及资信评级机构：本期债券无债项评级；

16、主承销商：华安证券股份有限公司；

17、受托管理人：国盛证券有限责任公司。

### 三、本次债券的重大事项

根据发行人 2022 年 12 月出具的《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于信用评级发生调整的公告》，本次信用评级调整主要情况如下：

“一、评级调整情况

（一）评级机构名称。

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）。

（二）调整对象。

1、发行人主体

安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“公司”、“安徽国控”）。

2、债券

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 |
|------|------|------|
|------|------|------|



|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司<br>2021 年面向专业投资者公开发行公司债券<br>(第一期) | 21 皖控 01 | 185127.SH |
|---|----------|-----------|

### (三) 调整前后的评级结论

#### 1、调整前

2022 年 6 月 27 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）出具了《安徽省国有资本运营控股集团有限公司及其发行的 19 国资 01 与 20 皖控 01 跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2022]100867），上海新世纪评定安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2022 年 6 月 27 日，大公国际出具《安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2022】00562），大公国际评定安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

#### 2、调整后

2022 年 12 月 9 日，大公国际出具《安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体与 2022 年度第一期中期票据信用评级报告》（DGZX-R【2022】01326），大公国际评定安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 12 月 9 日，大公国际出具《大公关于将安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级调整为 AAA 的公告》，大公国际决定将安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级调整为 AAA，评级展望维持稳定，“21 皖控 01”信用等级调整为 AAA。

### (四) 调整时间及原因。

调整时间：2022 年 12 月 9 日。

调整原因：安徽国控唯一股东及实际控制人均为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，2022 年以来公司获得国有资本金注入及安徽建工集团控股有限公司、安徽淮海实业发展集团有限公司等多项股权无偿划转，资本实力不断增强。同时大公将持续关注后续业务及资产整合情况。

2022 年以来，获益于国有资本金注入及安徽建工、淮海实业等多项股权无偿划转，安徽国控资产总额增加，资本实力不断增强，且 2022 年 1-9 月，安徽国控净利润同比增长。综合分析，安徽国控整体实力明显增强。因此，大公国际

决定安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级调整为 AAA，评级展望为稳定，“21 皖控 01”信用等级调整为 AAA。

## 二、影响分析和应对措施

本次大公国际将公司主体信用等级由 AA+上调为 AAA，是公司资信水平提高的表现，对公司经营状况、偿债能力具有正面影响；此次调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

特此公告。”

此次发行人信用评级发生调整系主体信用评级上调以及“21 皖控 01”债项评级上调，系发行人经营状况、偿债能力增强的体现，不会对发行人产生重大不利影响。

## 四、提醒投资者关注的风险

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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

国盛证券后续将密切关注发行人关于 19 国资 01、20 皖控 01、21 皖控 01、22 皖控 01 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## 五、受托管理人联系方式

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：陈立菁、张仁竞

联系电话：021-3812 4126

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省国有资本运营控股集团有限公司公开发行公司债券 2022 年度临时受托管理事务报告（二）》之盖章页）

