

关于
中国船舶工业集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：	16 中船 02	债券代码：	136775.SH
	20 中船 01		163276.SH
	20 中船 03		163500.SH
	21 中船 01		185012.SH
	21 中船 03		185082.SH

受托管理人：



2022 年 6 月

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (万元)	当前利率 (%)	还本付息 方式
中国船舶工业集团公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)品种二	16 中船 02	136775.SH	2016-10-18	2023-10-18	679.90	2.65	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
中国船舶工业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一	20 中船 01	163276.SH	2020-03-16	2023-03-16	200,000.00	2.95	
中国船舶工业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	20 中船 03	163500.SH	2020-04-28	2023-04-28	300,000.00	2.38	
中国船舶工业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	21 中船 01	185012.SH	2021-11-15	2024-11-15	200,000.00	2.98	
中国船舶工业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)品种一	21 中船 03	185082.SH	2021-12-13	2024-12-13	200,000.00	2.97	
公司债券挂牌或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	16 中船 02、20 中船 01、20 中船 03: 面向合格投资者交易的债券; 21 中船 01、21 中船 03: 面向专业投资者交易的债券。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况(如适用)	16 中船 02: 本期公司债券附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 2021 年 9 月执行相关条款, 截至目前债券余额为 679.90 万元。 20 中船 01、20 中船 03、21 中船 01、21 中船 03: 本期公司债券未设置相关特殊条款。						

二、 重大事项

(一) 拟进行债务集中情况

根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》(国资发改革(2019)100号), 经国务院批准, 同意中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工集团”)实施联合重组, 新设中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”), 由国务院国资委代表国务院履行出资人职责, 中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团(以下简称“本次重组”)。本次重组实施后, 中船工业集团的控股股东由国务院国资委

变更为中国船舶集团（100%控股），实际控制人仍为国务院国资委。具体内容详见公司已披露的《中国船舶工业集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》。2021年10月21日，上述公告内容已完成工商变更登记手续。

为整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，中国船舶集团将会根据相关要求，把中船工业集团和中船重工集团的债务进行集中，后续将签署相关债务集中协议。

根据上述安排，中国船舶集团拟将中船工业集团发行的下列债券进行集中：

单位：亿元、%

序号	债券简称	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
1	21 中船 03	2021-12-09	-	2024-12-13	3	20.00	2.97	20.00
2	21 中船 01	2021-11-11	-	2024-11-15	3	20.00	2.98	20.00
3	20 中船 03	2020-04-24	-	2023-04-28	3	30.00	2.38	30.00
4	20 中船 01	2020-03-12	-	2023-03-16	3	20.00	2.95	20.00
5	17 中船 02	2017-11-14	2022-11-16	2024-11-16	5+2	9.00	5.20	9.00
6	16 中船 02	2016-10-14	2021-10-18	2023-10-18	5+2	55.00	2.65	0.06799

债务集中后，上述债券简称和债券代码不变。债券存续期间，中国船舶集团将承继上述债券的全部权利、义务，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。中国船舶集团将按照各期债券的募集说明书、《中国船舶工业集团公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《中国船舶工业集团公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国船舶工业集团公司2017年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》《中国船舶工业集团公司2017年公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》《中国船舶工业集团有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《中国船舶工业集团有限公司2019年公开发行公司债券债券持有人会议规则》等相关协议的原条款和条件认真履行信息披露、到期兑付等发行人所应尽义务，中船工业集团不再承担清偿等责任。

（二）新债务人情况

1、基本情况

公司名称：中国船舶集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号

办公地址：上海市黄浦区中华路889号

法定代表人：雷凡培

注册资本：11,000,000万元人民币

实缴资本：11,000,000万元人民币

成立日期：2019年11月8日

统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与发行人关系

中国船舶集团与中船工业集团系同一控制人控制的主体，中国船舶集团系中船工业集团的全资股东。

3、主要财务情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，中国船舶集团总资产8,839.46亿元（其中货币资金2,147.03亿元），总负债5,118.81亿元（其中流动负债3,816.64亿元），净资产3,720.65亿元。2021年度，中国船舶集团营业总收入3,461.95亿元，净利润185.28亿元，经营活动现金流量净额192.68亿元，投资活动现金流量净额-434.51亿元，筹资活动现金流量净额27.47亿元。

（三）相关决策情况

中船工业集团作为中国船舶集团的全资子公司，按照内部决策程序要求，经向中国船舶集团申请，本次中船工业集团公司债券集中事项已经中国船舶集团内部决策程序审议通过。后续将召开持有人会议对相关事项进行审议，并披露持有人会议决议。

三、 重大事项的影响

本次债务集中完成后，中船工业集团将不再承担相关债券的清偿义务，对发行人生产经营、财务状况、偿债能力不会造成重大不利影响。

中船工业集团承诺所披露信息真实、准确、完整。中船工业集团将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规及监管机构的相关规定及时履行信息披露义务。

中信建投证券作为“16中船02”、“20中船01”、“20中船03”、“21中船01”和“21中船03”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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述公司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。

特此提醒投资者关注上述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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国船舶工业集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2022年6月6日