

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

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
(一)

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6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）》、《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》（以下简称“《受托管理协议》”）、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司董事、总经理任命的公告》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、本期债券核准情况.....	4
二、本期债券的主要条款.....	4
三、本期债券的重大事项.....	7
四、提醒投资者关注的风险.....	8
五、受托管理人联系方式.....	8

一、本期债券核准情况

本期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。

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。

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。

二、本期债券的主要条款

（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、票面利率：3.99%；

6、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；

7、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

8、发行价格：本期债券按面值发行；

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、票面利率：3.40%；

6、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；

7、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

8、发行价格：本期债券按面值发行；

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、票面利率：3.42%；

6、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；

7、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

8、发行价格：本期债券按面值发行；

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：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、信用评级及资信评级机构：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、本期债券的重大事项

根据发行人 2022 年 6 月出具的《安徽省国有资本运营控股集团有限公司董事、总经理任命的公告》，本次董事变动情况如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原总经理张子良于 2020 年离职，公司已公告，详见 2020 年 2 月 13 日披露的《安徽省国有资本运营控股集团有限公司总经理离职公告》。

（二）人员变动的原因和依据

根据安徽省人民政府《关于陈先明等同志职务任免的通知（皖政人字〔2022〕26 号），决定陈先明同志任安徽省国有资本运营控股集团有限公司董事、总经理。经集团一届董事会七十一次会议研究同意陈先明任安徽省国有资本运营控股集团有限公司总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

陈先明：男，1966 年 3 月生，安徽舒城人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任省投资集团党委委员、副总经理，省引江济淮集团党委副书记、董事、

副总经理，省引江济淮集团党委副书记、董事、总经理。现任安徽省国有资本运营控股集团有限公司总经理、董事、党委委员、副书记。

人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的。

二、影响分析

上述人事变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定。

特此公告。”

四、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的受托管理人，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 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 4131

（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（一）》之盖章页）

