

| | |
|-----------|----------|
| 债券代码： | 债券简称： |
| 155634.SH | 19 云投 G1 |
| 155635.SH | 19 云投 G2 |
| 163476.SH | 20 云投 G1 |
| 163477.SH | 20 云投 G2 |
| 163765.SH | 20 云投 G3 |

**平安证券股份有限公司关于
云南省投资控股集团有限公司
2019 年公开发行公司债券（第一期）
（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、
2020 年公开发行公司债券（第一期）
（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、
2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）
2022 年第三次临时受托管理事务报告**

发行人

云南省投资控股集团有限公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司



平安证券
PING AN SECURITIES

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”）、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、等相关文件以及云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”或“发行人”）提供的相关文件等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于云南省投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

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平安证券所作的承诺或声明。

云南省投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）将持有的云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“股权公司”）100%股权质押给中国人寿资产管理有限公司。现将股权质押情况予以披露，具体情况如下：

一、抵质押物情况

抵质押标的为公司持有的股权公司 100%股权，股权公司的基本情况如下：

- 1.公司名称：云南省国有股权运营管理有限公司
- 2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
- 3.统一社会信用代码：91530000MA6NWRBC5A
- 4.成立日期：2019年6月21日
- 5.注册资本：1,205,000 万元人民币
- 6.公司地址：云南省昆明市经开区顺通大道 50 号
- 7.法定代表人：王洪新
- 8.经营范围：持有并管理国有股权；股权（含上市公司股权）投资、运营、转让；筹融资；国有资本结构性布局与产业发展研究和咨询服务。（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）
- 9.股东情况：公司持有股权公司 100%股权，为公司的全资子公司。
- 10.股权公司主要财务情况如下：

单位：亿元

| 项目 | 2022年3月末/2022年1-3月 | 2021年末 |
|-----------|--------------------|--------|
| 资产总额 | 246.08 | 245.00 |
| 货币资金 | 1.88 | 0.8 |
| 净资产 | 244.96 | 244.98 |
| 净利润 | -0.02 | 6.96 |
| 经营活动的现金流量 | -0.04 | -0.06 |

| | | |
|---------------|---|--------|
| 投资活动产生的现金流量 | - | 12.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -12.00 |

注：该公司 2021 年度数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所审计并出具大华审字【2022】200098 号标准无保留意见审计报告。2022 年 1-3 月财务报表未经审计。

11. 抵质押物上除本次抵质押外的其他权利受限情况

该质押物上除本次抵质押外没有其他权利受限的情况。

二、被担保人情况

1. 本次股权质押中的被担保人为公司及股权公司。

2. 被担保人-公司的主要财务情况如下：

单位：亿元

| 项目 | 2022 年 3 月末/2022 年 1-3 月 | 2021 年末 |
|------|--------------------------|----------|
| 资产总额 | 5,584.48 | 5,372.91 |
| 货币资金 | 395.6 | 308.87 |
| 净资产 | 2,084.49 | 2,080.35 |
| 营业收入 | 397.5 | 2,056.6 |

三、抵质押情况

1. 出质人：云南省投资控股集团有限公司

2. 质权人：中国人寿资产管理有限公司，于 2003 年 11 月成立，法定代表人王军辉，注册资本 400,000 万元，公司地址北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层，主营业务范围管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。

3. 抵质押类型：股权质押

4. 担保期限：被担保债权形成之日起不超过 12 年。

5.抵质押标的：股权公司 100%股权。

6.抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况：已签署协议，已办理质押登记。

四、相关决策情况

本次质押事项已经公司决策并由云南省国有资产监督管理委员会审批通过，公司于 2022 年 6 月 1 日完成了股权质押登记手续。

五、影响分析

根据发行人《云南省投资控股集团有限公司关于云南省国有股权运营管理有限公司股权质押的公告》，本次质押事项对公司的财务状况与经营成果无重大影响，不会对公司的日常生产经营活动产生影响。平安证券作为受托管理人，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。

平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于 19 云投 G1、19 云投 G2、20 云投 G1、20 云投 G2、20 云投 G3 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 19 云投 G1、19 云投 G2、20 云投 G1、20 云投 G2、20 云投 G3 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《平安证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）2022年第三次临时受托管理事务报告》之签章页）

平安证券股份有限公司

2022年6月7日

