

债券代码：163535.SH

债券简称：20 芯鑫 01

债券代码：188711.SH

债券简称：21 芯鑫 01

债券代码：188865.SH

债券简称：21 芯鑫 02

债券代码：185875.SH

债券简称：22 芯鑫 01

国泰君安证券股份有限公司
关于芯鑫融资租赁有限责任公司
董事长接受审查调查及无法履行职责的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依据公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《芯鑫融资租赁有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》《芯鑫融资租赁有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《芯鑫融资租赁有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安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、本次公司债券的核准情况	1
二、债券的主要条款	1
三、本次债券的重大事项	3
四、受托管理意见	4
五、受托管理人的联系方式	4

一、本次公司债券的核准情况

2019年8月28日，经芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“芯鑫租赁”）第二届董事会第五次会议审议批准，公司拟发行不超过10亿元（含10亿元）人民币的公司债券。本次债券于2020年3月31日经中国证监会“证监许可【2020】554号”文核准公开发行，核准规模为不超过10亿元。2020年5月20日，发行人成功发行7亿元芯鑫融资租赁有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）（以下简称“20芯鑫01”），以及3亿元芯鑫融资租赁有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）（以下简称“20芯鑫02”）。

2021年2月26日，经发行人第二届董事会第十八次会议审议通过，公司拟发行不超过20亿元（含20亿元）人民币的公司债券。本次债券于2021年8月12日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯鑫融资租赁有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】2656号）同意注册，注册规模为不超过20亿元。2021年9月10日，发行人成功发行10亿元芯鑫融资租赁有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21芯鑫01”）。2021年10月20日，发行人成功发行10亿元芯鑫融资租赁有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21芯鑫02”）。

2021年12月23日，经发行人第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。本次债券于2022年4月6日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯鑫融资租赁有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕704号），注册规模为不超过40亿元。2022年6月15日，发行人成功发行10亿元芯鑫融资租赁有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22芯鑫01”）。

二、债券的主要条款

（一）20芯鑫01

1、债券名称：芯鑫融资租赁有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一

期) (面向合格投资者) (品种一)

2、发行总额：7 亿元

3、债券期限：债券期限为 3 年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 2.89%

5、起息日：2020 年 5 月 20 日

6、到期日：2023 年 5 月 20 日

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

(二) 21 芯鑫 01

1、债券名称：芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行总额：10 亿元

3、债券期限：债券期限为 3 年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 3.58%

5、起息日：2021 年 9 月 10 日

6、到期日：2024 年 9 月 10 日

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

(三) 21 芯鑫 02

1、债券名称：芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、发行总额：10 亿元

3、债券期限：债券期限为 2 年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 3.65%

5、起息日：2021 年 10 月 20 日

6、到期日：2023 年 10 月 20 日

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

（四）22 芯鑫 01

1、债券名称：芯鑫融资租赁有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行总额：10 亿元

3、债券期限：债券期限为 3 年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 3.27%

5、起息日：2022 年 6 月 15 日

6、到期日：2025 年 6 月 15 日

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为芯鑫融资租赁有限责任公司公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》《芯鑫融资租赁有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》《芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《芯鑫融资租赁有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下。

本次重大事项系发行人法定代表人、董事长、总裁杜洋因接受审查调查无法履职且暂时无法预计其无法履行职责的持续时间，按规定进行临时公告披露。具体内容如下：

（一）事项基本情况

2022 年 8 月 9 日，中央纪委国家监委网站发布了《华芯公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆接受审查调查，投资二部原总经理刘洋接受调查》。据

中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息，华芯投资管理有限责任公司原总监杜洋涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查。杜洋现为芯鑫融资租赁有限责任公司的法定代表人、董事长、总裁，因此发行人董事长目前无法履行职责且暂时无法预计其无法履行职责的持续时间。

四、受托管理意见

根据发行人于 2022 年 8 月 11 日出具的《芯鑫融资租赁有限责任公司关于董事长接受审查调查及无法履职的公告》披露：“公司具有完善的治理结构、授权机制及业务流程，高管团队已针对相关事项做了妥善安排；公司各项业务均正常运转，上述事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，亦不会对公司之前做出的董事会决议的有效性产生重大不利影响；为充分保障债券投资人的利益，公司已有序安排存续债券兑付兑息事宜。”

国泰君安后续将持续关注相关进展情况，并严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

五、受托管理人的联系方式

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：顾轶甫

联系电话：021-38032456

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于芯鑫融资租赁有限责任公司董事长接受审查调查及无法履行职责的临时受托管理事务报告》之签章页)



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022年8月16日