

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、
法定代表人和总经理权限行使人选变动的
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董事长、法定代表人、总经理权限行使人员发生变动，按规定进行临时公告披露。具体内容如下：

（一）事项基本情况

发行人董事长、法定代表人及总经理杜洋目前无法履行公司相关权限，且暂时无法预计持续时间，为保证公司正常经营、业务有序开展，发行人已完成代为履行董事长、法定代表人和总经理权限人选的决定工作。

经发行人第三届董事会第六次会议审议通过，中止杜洋董事长、法定代表人和总经理权限，由孔令夷代为履行公司董事长、法定代表人和总经理权限。

孔令夷简历如下：

孔令夷，中国国籍，男，汉族，1978年11月生。先后获得中国人民大学经济学学士学位和加拿大西蒙弗雷泽大学经济学专业硕士学位。2005年参加工作，长期任职于国家开发银行资金局。2015年9月起，担任芯鑫融资租赁有限责任公司副总经理、执行副总经理；2021年8月起，担任芯鑫融资租赁有限责任公司董事、执行副总经理。

四、受托管理意见

根据发行人于2022年8月18日出具的《芯鑫融资租赁有限责任公司关于公司董事长、法定代表人和总经理权限行使人选变动的公告》披露：“目前，公司各项业务均正常运转，该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。”

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、法定代表人和总经理权限行使人选变动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24日