

债券简称: 19 恒健 01

债券代码: 155510.SH

债券简称: 19 恒健 02

债券代码: 155616.SH

债券简称: 21 恒健 01

债券代码: 175958.SH

债券简称: 21 恒健 02

债券代码: 175959.SH

债券简称: 21 恒健 K1

债券代码: 175974.SH

债券简称: 21 恒健 V1

债券代码: 188447.SH

债券简称: 21 恒健 K2

债券代码: 188625.SH

债券简称: 21 恒健 03

债券代码: 185007.SH

债券简称: 22 恒健 K1

债券代码: 185537.SH

债券简称: 22 恒健 01

债券代码: 137584.SH

广东恒健投资控股有限公司  
公开发行公司债券  
临时受托管理事务报告  
之无偿划转子公司广东省机电设备招标中心有限公  
司股权

债券受托管理人



(住所: 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦)

2023 年 1 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来源于发行人对外公布的《广东恒健投资控股有限公司关于无偿划转子公司广东省机电设备招标中心有限公司股权的公告》等相关信息披露文件、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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广东恒健投资控股有限公司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泰君安所作的承诺或声明。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.....	4
四、	提醒投资者关注的风险.....	13
五、	受托管理人的联系方式.....	13

## 一、 本期债券核准情况

1、2018年6月5日，发行人召开广东恒健投资控股有限公司董事会2018年第五次会议，根据董事会决议（董事会〔2018〕29号），同意公司申请公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券。2018年8月23日，广东省国资委向发行人出具《关于同意广东恒健投资控股有限公司发行公司债券事项备案的函》（粤国资函〔2018〕1057号），同意此次公司债券的备案。2018年11月5日，经中国证监会签发的“证监许可〔2018〕1787号”文件核准，发行人获准公开发行面值不超过100亿元的公司债券。

2、2020年4月13日，发行人召开广东恒健投资控股有限公司董事会2020年第二次会议，根据董事会决议（董事会〔2020〕25号），同意公司申请公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券。2020年8月10日，广东省国资委向发行人出具《关于同意广东恒健投资控股有限公司注册发行公司债券事项备案的函》（粤国资委〔2020〕2071号），同意此次公司债券的备案。2020年9月2日，经中国证监会签发的“证监许可〔2020〕2071号”文件核准，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值不超过100亿元的公司债券。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，发行人董事会作出关于发行公司债券的决议，同意公司向上交所申请注册公司债券。《关于印发〈广东省国资委授权放权清单（2020年版）〉的通知》（粤国资改革〔2020〕1号）之附件“四、对特定企业的下放授权事项”规定：授权省属国有资本投资、运营公司董事会审核企业直接债务融资方案。根据《关于重新确认第二批7家省属企业主业的通知》（粤国资函〔2020〕69号），发行人的主业被认定为“资本运营（财务投资、基金管理、股权投资）”，据此，本次公司债券应由发行人董事会决议。2021年12月31日，经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕4177号），本次债券注册总额不超过200亿元，采取分期发行。

## 二、 本期债券的主要条款

### （一）19恒健01主要条款

#### 1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。

2、发行规模：

本期债券发行规模为 60 亿元人民币。

3、债券期限：

本期债券发行期限为 5 年期。

4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

6、担保及信托事项：

本期公司债券采用无担保形式发行。

**(二) 19 恒健 02 主要条款**

1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）。

2、发行规模：

本期债券发行规模为 40 亿元人民币。

3、债券期限：

本期债券发行期限为 5 年期。

4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

#### 5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

#### 6、担保及信托事项：

本期公司债券采用无担保形式发行。

### **(三) 21 恒健 01 主要条款**

#### 1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)。

#### 2、发行规模：

本期债券发行规模为 20 亿元人民币。

#### 3、债券期限：

本期债券发行期限为 3 年期。

#### 4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

#### 5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

#### 6、担保及信托事项：

本期公司债券采用无担保形式发行。

### **(四) 21 恒健 02 主要条款**

1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)。

2、发行规模：

本期债券发行规模为 10 亿元人民币。

3、债券期限：

本期债券发行期限为 5 年期。

4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

6、担保及信托事项：

本期公司债券采用无担保形式发行。

**(五) 21 恒健 K1 主要条款**

1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）。

2、发行规模：

本期债券发行规模为 8 亿元人民币。

3、债券期限：

本期债券发行期限为 3 年期。

#### 4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

#### 5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

#### 6、担保及信托事项：

本期公司债券采用无担保形式发行。

### **(六) 21 恒健 V1 主要条款**

#### 1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司公开发行 2021 年乡村振兴专项公司债券（面向专业投资者）（第一期）。

#### 2、发行规模：

本期债券发行规模为 10 亿元人民币。

#### 3、债券期限：

本期债券发行期限为 5 年期。

#### 4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

#### 5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。



6、担保及信托事项：

本期公司债券采用无担保形式发行。

**(七) 21 恒健 K2 主要条款**

1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)。

2、发行规模：

本期债券发行规模为 22 亿元人民币。

3、债券期限：

本期债券发行期限为 5 年期。

4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

6、担保及信托事项：

本期公司债券采用无担保形式发行。

**(八) 21 恒健 03 主要条款**

1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

2、发行规模：

本期债券发行规模为 30 亿元人民币。

3、债券期限：

本期债券发行期限为 2 年期。

4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

6、担保及信托事项：

本期公司债券采用无担保形式发行。

**(九) 22 恒健 K1 主要条款**

1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)。

2、发行规模：

本期债券发行规模为 22 亿元人民币。

3、债券期限：

本期债券发行期限为 3 年期。

4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体长期信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

6、担保及信托事项:

本期公司债券采用无担保形式发行。

**(十) 22 恒健 01 主要条款**

1、债券名称:

广东恒健投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模:

本期债券发行规模为 15 亿元人民币。

3、债券期限:

本期债券发行期限为 3 年期。

4、票面利率及其确定方式:

本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

5、信用级别及资信评级机构:

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体长期信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

6、担保及信托事项:

本期公司债券采用无担保形式发行。

### 三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为 19 恒健 01、19 恒健 02、21 恒健 01、21 恒健 02、21 恒健 K1 和 21 恒健 V1、21 恒健 K2、21 恒健 03、22 恒健 K1、22 恒健 01 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。发行人于近期出具了《广东恒健投资控股有限公司关于无偿划转子公司广东省机电设备招标中心有限公司股权的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

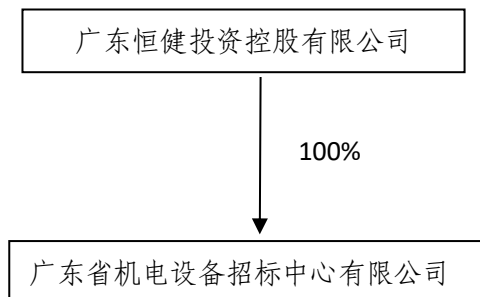
#### （一）股权无偿划转情况

##### 1、股权无偿划转的原因

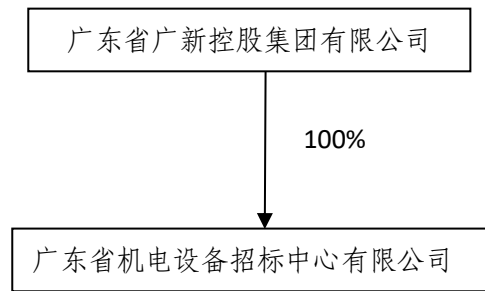
为实现国有资产统一管理，优化资源配置，提升国有企业竞争力，根据广东省国资委有关文件要求，广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）下属企业机电招标中心 100%的股权无偿划转至广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）。2022 年 12 月，恒健控股公司与广新集团签署了《广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权无偿划转协议》。广东省国资委于 2022 年 12 月出具了《关于调整省属招投标业务板块专业化整合方案的意见》（粤国资函[2022]525 号），同意了恒健控股公司将下属企业机电招标中心 100%的股权无偿划转至广新集团，并要求及时办理产权变更和商事等登记手续。

##### 2、股权结构变化情况

变更前：



变更后：



### 3、工商变更登记完成情况

机电招标中心已于 2022 年 12 月 22 日完成工商变更登记工作。

### （二）影响分析

本次股权无偿划转对发行人日常管理、生产经营及财务状况并无实质影响，不会对发行人偿债能力造成不利影响。

## 四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对股权无偿划转情况予以披露，特此提醒投资者关注公司相关风险。债券投资者可以依据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定行使相关权利。

## 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：张睿、王海红、李祎宇

联系电话：021-38677395、021-38032116

（本页无正文，为《广东恒健投资控股有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告之无偿划转子公司广东省机电设备招标中心有限公司股权》签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

