

债券简称：20 大族 01

债券代码：149282.SZ

债券简称：21 大族 01

债券代码：149454.SZ

大族控股集团有限公司
公司债券受托管理事务报告

(2020 年)

债券受托管理人



平安证券
PING AN SECURITIES

(住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)

2021 年 6 月

重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于大族控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大族控股”）对外公布的《大族控股集团有限公司 2020 年公司债券年度报告》、《大族控股集团有限公司 2020 年度审计报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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平安证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况.....	5
第二节 发行人 2020 年度经营和财务状况.....	9
第三节 担保人 2020 年度经营和财务状况.....	12
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	14
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况.....	15
第六节 公司债券本息偿付情况.....	16
第七节 债券持有人会议召开情况.....	17
第八节 公司债券跟踪评级情况.....	18
第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	19
第十节 受托管理人职责履行情况.....	20
第十一节 其他情况.....	21

第一节 公司债券概况

一、批准文件及核准规模

2020年6月9日，大族控股集团有限公司执行董事高云峰先生签署执行董事决议，决议通过《同意公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，同意公司拟向专业投资者公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，并提请股东会授权执行董事高云峰先生按照有关法律、法规以及发行人章程等制度，全权办理本次债券发行的相关事宜。

2020年6月9日，大族控股集团有限公司召开临时股东会会议，审议通过《同意公司2020年公开发行公司债券的议案》，同意公司拟向专业投资者公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，并授权执行董事高云峰先生按照有关法律、法规以及发行人章程等制度，全权办理本次债券发行的相关事宜。

2020年9月25日，经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

二、债券基本情况

（一）20大族01

1、债券名称：大族控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券。

2、债券简称及代码：20大族01、149282.SZ。

3、发行规模：人民币5亿元。

4、债券余额：人民币5亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。

6、债券期限：期限为3年。

7、债券利率：4.78%。

8、发行方式与发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行人，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。。

9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

11、付息、兑付方式：期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、起息日：2020年10月28日。

13、付息日期：2023年10月28日。

14、利息登记日：按照深圳证券交易所和证券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

15、本息兑付日：2021年至2023年每年的10月28日为上一个计息年度的付息日。2023年10月28日为本金兑付日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

16、担保方式：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

17、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

18、资金监管银行：平安银行股份有限公司深圳创业路支行。

19、专项资金账户及募集资金用途：本期债券在平安银行股份有限公司深圳创业路支行设置专项账户，专项用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本

息偿付。本期债券募集资金在扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息负债。

(二) 21 大族 01

1、债券名称：大族控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：21 大族 01、149454.SZ。

3、发行规模：人民币 5 亿元。

4、债券余额：人民币 5 亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：期限为 3 年。

7、债券利率：4.69%。

8、发行方式与发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

11、付息、兑付方式：期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、起息日：2021 年 4 月 20 日。

13、付息日期：2024 年 4 月 20 日。

14、利息登记日：按照深圳证券交易所和证券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

15、本息兑付日：2022年至2024年每年的4月20日为上一个计息年度的付息日。2024年4月20日为本金兑付日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

16、担保方式：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

17、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

18、资金监管银行：平安银行股份有限公司深圳创业路支行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部。

19、专项资金账户及募集资金用途：本期债券在平安银行股份有限公司深圳创业路支行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部设置专项账户，专项用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本期债券募集资金在扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息负债。

第二节 发行人 2020 年度经营和财务状况

一、发行人基本信息

发行人名称：大族控股集团有限公司

注册资本：800,000,000 元人民币

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 8 层 0806-A 室

联系地址：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心 24 层

法定代表人：高云峰

成立日期：1996 年 11 月 18 日

信息披露事务负责人：陈俊雅

信息披露事务联络人：朱学炜、李槟麟

联系电话：0755-86632693

传真：0755-86590380

电子邮箱：zhuxw10070@hanslaser.com

经营范围：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、发行人 2020 年经营情况

2020 年度，公司实现营业总收入 1,697,232.96 万元，较上年同期增长 11.75%，主要系房地产业务收入增加所致；实现营业利润 252,577.68 万元，较上年同期增长 165.08%，主要系激光板块利润增长及地产板块转让部分资产形成收益所致；实现归属于母公司所有者的净利润 164,945.53 万元，较上年同期增长 643.37%，主要系激光板块利润增长及地产板块转让部分资产形成收益所致。

2020 年，公司主营业务分行业分类情况如下：

单位：万元、%

业务版块	营业收入	营业成本	毛利率
激光及自动化配套设备	902,856.12	534,904.32	40.75%
PCB 设备自动化配套设备	218,350.91	138,364.35	36.63%
LED 设备及产品	39,439.81	28,697.68	27.24%
变压器	4,245.78	4,391.66	-3.44%
物业租赁及管理	57,996.12	14,490.53	75.01%
房地产销售	383,245.65	376,417.87	1.78%
酒店	22,099.90	6,207.95	71.91%
其他	22,665.42	11,908.56	47.46%
合计	1,650,899.70	1,115,382.91	32.44%

三、发行人 2020 年度财务状况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年度合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了编号为中天运[2021]审字第 01940 号的标准无保留意见审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
资产总计	5,441,642.15	5,235,861.61	3.93%
负债总计	3,515,873.63	3,519,834.90	-0.11%
归属于母公司所有者权益合计	896,167.90	776,087.98	15.47%
所有者权益合计	1,925,768.52	1,716,026.71	12.22%

2020 年末，发行人总资产为 5,441,642.15 万元，较上年末增长 3.93%，变动幅度较小；总负债为 3,515,873.63 万元，较上年末减少 0.11%，变动幅度较小。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元、%

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
营业总收入	1,697,232.96	1,518,812.93	11.75%
营业利润	252,577.69	95,282.25	165.08%
利润总额	257,148.94	98,621.27	160.74%
净利润	250,644.78	69,593.83	260.15%
归属于母公司所有者的净利润	164,945.53	22,188.84	643.37%

2020 年度，发行人营业收入为 1,697,232.96 万元，较上年增长 11.75%，主要系房地产业务收入增加所致；2020 年度，发行人实现净利润 250,644.78 万元，较上年度增长 260.15%，主要系激光板块利润增长及地产板块转让部分资产形成收益所致。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	324,533.86	606,583.47	-46.50%
投资活动产生的现金流量净额	25,801.39	-96,606.90	126.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-271,930.85	-565,050.75	51.87%
现金及现金等价物净增加额	69,888.85	-54,857.27	-227.40%

2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 324,533.86 万元，较上年度减少 46.50%，主要系房地产板块预收房款减少所致；发行人投资活动现金流量净额为 25,801.39 万元，较上年度增长 126.71%，主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额所致；筹资活动产生的现金流量净额为-271,930.85 万元，较上年度增长 51.87%，主要系偿还到期债务支付的现金减少所致。

第三节 担保人 2020 年度经营和财务状况

一、担保人基本情况

公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300571956268F

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-23 单元

法定代表人：刘苏华

公司成立日期：2011 年 4 月 1 日

注册资本：700,000.00 万元人民币

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

深圳市高新投融资担保有限公司成立于 2011 年 4 月，是深圳市高新投集团有限公司下属专门从事融资担保业务的专业子公司，作为深圳市主要的担保机构，主要服务对象为深圳市内的中小企业和高新技术企业。

二、担保人主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年末/度	2019 年末/度
总资产	851,262.20	779,548.07
总负债	88,348.53	52,208.52
净资产	762,913.67	727,339.55
流动资产	737,215.76	772,710.63
流动负债	87,934.93	52,015.95
营业总收入	62,507.71	26,202.90
利润总额	48,479.21	15,073.91

净利润	35,574.12	10,568.44
经营活动产生的现金流量净额	107,627.04	-553,871.26
投资活动产生的现金流量金额	-126,847.48	10,091.73
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	580,000.00
现金及现金等价物净增加额	-19,220.44	36,220.48
资产负债率	10.38%	6.70%
流动比率（倍）	8.38	14.86
速动比率（倍）	8.38	14.86

注：2019 年末/度数据引用自担保人 2020 年审计报告上期末/上期数据。

三、担保人资信情况

担保人资信状况优良，保持着良好的信用等级。根据联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 15 日出具的信用评级报告联合资信评估股份有限公司确定担保人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

四、担保人累计对外担保的情况

截至 2020 年末，担保人融资担保余额为 597.35 亿元，占期末净资产的比重为 783.00%。

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

（一）20 大族 01

2020 年 10 月 28 日，公司发行了大族控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券，发行期限 3 年，发行规模 5 亿元，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于偿还公司有息负债。

（二）21 大族 01

2021 年 4 月 20 日，公司发行了大族控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行期限 3 年，发行规模 5 亿元，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于偿还公司有息负债。

二、公司债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，20 大族 01、21 大族 01 的募集资金均已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定的用途一致。

第五节 发行人偿债保障措施的执行情况

截至2020年12月31日,发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项,并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

在本报告期内,本期债券偿债保障措施未发生重大变化。

第六节 公司债券本息偿付情况

（一）20 大族 01

本期债券付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 28 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。本期债券本金兑付日为 2023 年 10 月 28 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

本期债券尚未到本息兑付日。

（二）21 大族 01

本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 20 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。本期债券本金兑付日为 2024 年 4 月 20 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

本期债券尚未到本息兑付日。

第七节 债券持有人会议召开情况

20 大族 01、21 大族 01 发行完成日至本报告出具日期间，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第八节 公司债券跟踪评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2020 年 7 月 20 日出具的《大族控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券评级报告》（东方金诚债评字[2020]680 号），发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。20 大族 01 信用等级为 AAA。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2021 年 3 月 31 日出具的《大族控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）评级报告》（东方金诚债评字[2021]215 号），发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。21 大族 01 信用等级为 AAA。

截至本报告出具日，东方金诚国际信用评估有限公司尚未出具跟踪评级报告。

第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人指定的代表公司负责公司债券事务的专人未发生变动。

第十节 受托管理人职责履行情况

报告期内，平安证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十一节 其他情况

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

二、中介机构变动情况

报告期内，发行人中介机构未发生变动情况。

三、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司未涉及重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

四、发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

报告期内，发行人不涉及当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情形。

五、发行人对外担保情况

截至 2020 年末，发行人无对外担保。

(本页无正文,为《平安证券股份有限公司关于大族控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2020年)》盖章页)



2021年6月30日