

债券简称：19金凤凰

债券代码：152251.SH

19金凤凰债

1980245.IB

安信证券股份有限公司  
关于  
2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券  
2023年度第二次债权代理事务临时报告

债权代理人



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）

2023年5月

## 重要声明

本报告依据《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》、《2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2017年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及贵州金凤凰产业投资有限公司（以下简称“公司”、“贵州金凤凰”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人安信证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“安信证券”）编制。

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安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。

## 一、本期债券的核准情况

经国家发展和改革委员会于2018年4月24日签发的“发改企业债券[2018]65号”文件核准，发行人获准公开发行面值总额不超过10亿元、期限不超过7年（含7年）的公司债券。

2019年8月19日，贵州金凤凰成功发行10亿元人民币的2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

## 二、本期债券的基本条款

1、发行人：贵州金凤凰产业投资有限公司。

2、债券名称：2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券。

3、发行总额：人民币10亿元。

4、债券余额：人民币8亿元。

5、债券期限：7年期固定利率债券。

6、债券利率：7.60%。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，即自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。

8、付息日：2020年至2026年每年的8月19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）。

9、兑付日：2022年至2026年每年的8月19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）。

10、信用安排：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、监管银行：贵阳银行股份有限公司兴仁支行。

12、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AAA。

## 三、本期债券的重大事项

存续期内，安信证券持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项，并根据《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》、《募集说明书》、《债权代理协议》的约定，就发行人对外提供重大担保的重大事项披露如下：

**(一) 一个自然年度内新增对外担保余额**

1、截至2021年12月31日，贵州金凤凰产业投资有限公司（以下简称“公司”或“贵州金凤凰”）经审计的合并口径的净资产为101.28亿元，对外担保余额为27.13亿元。截至2022年12月31日，公司对外担保余额为60.95亿元，累计净新增对外担保37.73亿元。公司2022年累计净新增对外担保占上年末净资产比例的37.25%，超过2021年末净资产的20%。

2、截至2022年12月31日，公司对关联方的对外担保余额为10.99亿元，累计净新增对关联方的对外担保10.99亿元。公司2022年累计净新增对关联方的对外担保占2021年末净资产比例的10.86%。

**(二) 同一担保人提供大额担保**

截至2022年末，公司或下属子公司存在同一担保人当年内新增对外担保余额超过公司上年末净资产20%的情况：

1、担保人名称：贵州兴仁登高新材料有限公司。

2、担保人主要财务情况：

北京义林奥会计师事务所（普通合伙）对贵州兴仁登高新材料有限公司（以下简称“登高新材料”）2021年的财务报告进行了审计，并出具了“义林奥审字【2022】第N3-349号”标准无保留意见的审计报告；北京新意永惠会计师事务所（普通合伙）对登高新材料2022年的财务报告进行了审计，并出具了“新意永惠审字【2023】第0106号”标准无保留意见的审计报告。登高新材料最近两年主要财务情况如下：

**登高新材料最近两年主要财务数据**

单位：万元

项目	2022年末/2022年度	2021年末/2021年度
资产总额	834,095.78	628,517.49
货币资金	106,165.17	31,361.61
流动负债	557,176.54	455,201.06
负债总额	648,174.54	484,201.06
所有者权益	185,921.24	144,316.43
营业总收入	588,036.98	408,831.63
利润总额	30,764.83	71,202.98
净利润	23,843.47	53,402.23

项目	2022年末/2022年度	2021年末/2021年度
经营活动现金流量净额	149,148.72	23,812.40
投资活动现金流量净额	-148,335.03	-63,000.28
筹资活动现金流量净额	73,989.87	17,006.08

3、截至计量日或批准报出日，累计对外担保余额及占担保人净资产的比例截至2023年4月30日，登高新材料累计对外担保余额为39.39亿元，占登高新材料上年末净资产比例的211.87%。

4、担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况

担保人就对外担保事项已履行相关的内部审批流程。

5、公司不存在单笔担保金额超过公司上年末净资产20%的情况。

#### 四、提请投资者关注相关风险

上述新增对外担保事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条第五款规定之重大事项，安信证券作为本期债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，安信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》以及《债权代理协议》的有关规定出具本债权代理事务临时报告。

上述新增对外担保符合相关法律法规的规定，被担保方资信情况良好。截至本债权代理报告出具之日，发行人各项业务经营情况正常，经营情况稳定。上述新增对外担保事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重要不利影响。安信证券后续将密切关注发行人对外担保事项对发行人盈利能力及偿债能力的影响，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券 2023年度第二次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权代理人:安信证券股份有限公司

2023年5月12日

