

关于
中国中信有限公司
资产划转至子公司进展的
临时受托管理事务报告（三）

债券代码：	155192.SH	债券简称：	19 信债 02
	155250.SH		19 中信 02
	155349.SH		19 中信 03
	155529.SH		19 中信 04
	155530.SH		19 中信 05
	155614.SH		19 中信 06
	155615.SH		19 中信 07
	155808.SH		19 中信 08
	163175.SH		20 中信 02
	163323.SH		20 中信 03
	163324.SH		20 中信 04
	163460.SH		20 中信 05
	163461.SH		20 中信 06
	163528.SH		20 中信 08
	188943.SH		21 中信 01
	188944.SH		21 中信 02

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 7 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》、《中国中信有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中国中信有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》、《中国中信有限公司 2019 公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合并简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国中信有限公司（以下简称“中信有限”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2017年，发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1534号”文核准公开发行面值总额不超过人民币500亿元（含500亿元）的公司债券。

2019年2月25日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）完成发行，其中品种二债券简称为“19信债02”，发行规模为15亿元，票面利率为3.85%，期限为5年。

2019年3月19日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）完成发行，债券简称为“19中信02”，发行规模为20亿元，票面利率为4.59%，期限10年。

2019年4月22日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）完成发行，债券简称为“19中信03”，发行规模为20亿元，票面利率为4.71%，期限10年。

2019年7月17日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第四期）完成发行，其中品种一债券简称为“19中信04”，发行规模为7亿元，票面利率为4.46%，期限10年；品种二债券简称为“19中信05”，发行规模为18亿元，票面利率为4.60%，期限15年。

2019年8月14日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第五期）完成发行，其中品种一债券简称为“19中信06”，发行规模为5亿元，票面利率为4.38%，期限10年；品种二债券简称为“19中信07”，发行规模为20亿元，票面利率为4.58%，期限20年。

2019年，发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1970号”文核准公开发行面值总额不超过人民币500亿元（含500亿元）的公司债券。

2019年11月5日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第六期）完成发行，债券简称为“19中信08”，发行规模为10亿元，票面利率为4.65%，期限20年。

2020年2月26日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）完

成发行，债券简称为“20中信02”，发行规模为20亿元，票面利率为3.88%，期限10年。

2020年3月23日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）完成发行，其中品种一债券简称为“20中信03”，发行规模为10亿元，票面利率为4.00%，期限10年；品种二债券简称为“20中信04”，发行规模为6亿元，票面利率为4.30%，期限20年。

2020年4月21日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）完成发行，其中品种一债券简称为“20中信05”，发行规模为10亿元，票面利率为3.87%，期限10年；品种二债券简称为“20中信06”，发行规模为15亿元，票面利率为4.16%，期限20年。

2020年5月11日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第四期）完成发行，债券简称为“20中信08”，发行规模为19亿元，票面利率为4.20%，期限20年。

2021年11月2日，中国中信有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）完成发行，其中品种一债券简称为“21中信01”，发行规模为10亿元，票面利率为3.49%，期限5年；品种二债券简称为“21中信02”，发行规模为20亿元，票面利率为3.79%，期限10年。

截至本受托管理报告签署日，上述债券均处于存续期。

二、 重大事项

（一）基本情况

中信有限向全资子公司中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）无偿划转发行人持有的中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）A股股份28,938,928,294股和H股股份2,468,064,479股，以及面值263.88亿元的中信银行A股可转换公司债券。

中信有限向中信金控无偿划转发行人持有的中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）A股股份2,299,650,108股。

2022年11月4日，中信银行收到《中国银保监会关于中信银行股权变更及有关股东资格的批复》（银保监复（2022）794号），中国银行保险监督管理委员会同意中信有限向中信金控无偿划转中信有限持有的中信银行A股股份28,938,928,294股和H股股份2,468,064,479股。本次股权无偿划转完成后，中信金控将持有中信银行股份合计31,406,992,773股。

2023年4月28日，经中国证券登记结算有限责任公司、香港中央证券登记有限公司分别通知确认，中信有限无偿划转至中信金控的中信银行A股股份28,938,928,294股、H股股份2,468,064,479股已分别于2023年4月27日、2023年4月26日完成过户登记。本次股份无偿划转完成后，中信有限继续持有中信银行H股股份581,736,000股，占中信银行已发行股份总数的1.19%；中信金控直接持有中信银行股份合计31,406,992,773股，占中信银行已发行股份总数的64.18%。中信银行控股股东由中信有限变更为中信金控，中信银行实际控制人未发生变化，仍为中国中信集团有限公司。

针对上述事项，发行人已于2022年6月27日发布《中国中信有限公司关于资产划转至子公司的公告》，已于2022年11月9日发布《中国中信有限公司关于资产划转至子公司进展的公告》，并已于2023年5月4日发布《中国中信有限公司关于资产划转至子公司进展的公告（二）》。

（二）无偿划转的进展情况

2023年6月29日，中国证券监督管理委员会发布《关于核准中信证券股份有限公司变更主要股东的批复》，核准中信金控成为中信证券主要股东，对中信金控依法受让中信证券2,733,961,712股股份无异议，包括中信有限直接持有的中信证券A股股份2,299,650,108股以及中国中信股份有限公司直接持有的中信证券H股股份434,311,604股，合计占中信证券已发行股份总数的18.45%。

（三）影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次无偿划转事项将严格按照相关法律法规的要求进行，发行人将继续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次无偿划转事项对于中信有限生产经营、财务状况及偿债能力不产生重大不利影响。

中信建投证券作为“19信债02”、“19中信02”、“19中信03”、“19中信04”、“19中信05”、“19中信06”、“19中信07”、“19中信08”、“20中信02”、“20中信03”、“20中信04”、“20中信05”、“20中信06”、“20中信08”、“21中信01”和“21中信02”的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国中信有限公司资产划转至子公司进展的临时受托管理事务报告（三）》之盖章页）

