

债券简称: H融信1

债券代码: 155500.SH

债券简称: H融信2

债券代码: 155501.SH

融信（福建）投资集团有限公司
公开发行2019年公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告
之
关于“H融信1”“H融信2”2024年分期偿付（第一次）公告

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）

2024年2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公开信息、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》、《关于融信（福建）投资集团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、	本期债券核准情况	4
二、	H融信1重大事项	4
	(一) 基本情况	4
	(二) 本次兑付方案	7
	(三) 本次兑付债权登记日、兑付日、兑付后面值、除权参考价	7
三、	H融信2 重大事项	7
	(一) 基本情况	8
	(二) 本次兑付方案	11
	(三) 本次兑付债权登记日、兑付日、兑付后面值、除权参考价	11
四、	提醒投资者关注的风险	11
五、	受托管理人的联系方式	12

一、 本期债券核准情况

2018年9月7日，发行人董事会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东授权公司法定代表人全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，并形成《融信（福建）投资集团有限公司关于公开发行公司债券之董事会决议》。

2018年10月9日，发行人股东福州羿恒投资有限公司批准了上述议案，并下发《融信（福建）投资集团有限公司关于公开发行公司债券之股东决定》。

本次债券于2019年5月29日经中国证监会“证监许可【2019】972号”文核准公开发行，核准规模为不超过40亿元。

2019年7月2日，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“融信集团”）成功发行40亿元2019年公司债券（以下将本期债券发行的两个品种简称“19融信01”、“19融信02”）。

二、H融信1 重大事项

根据《融信(福建)投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）2023年第二次债券持有人会议决议公告》（以下简称“《会议决议》”），融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“H融信1”或“本期债券”）将于2024年1月29日进行第三次分期偿付。

本期债券0.4%存续本金、0.4%资本化利息、0.4%存续本金及0.4%资本化利息自2023年4月28日（含）至2024年1月28日（不含）产生的利息将于2024年1月29日以现金支付。

单位：元/张

序号	最晚兑付日期 ¹	兑付原始本金金额	兑付原始利息金额	资本化利息金额	资本化利息之利息金额	合计兑付金额
1	2024年1月29日	0.4000	0.0194	0.0211	0.0010	0.4415

“H融信1”本次兑付的债权登记日为2024年1月26日，凡在2024年1月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金和利息；2024年1月26日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金和利息。

¹ 于上述本期债券兑付调整期间，发行人有权于最晚兑付日之前选择提前兑付本期债券本息之部分或全部，相应日期和金额可能出现变动。上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日。

（一）基本情况

1、**债券全称：**融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。

2、**债券代码：**155500.SH。

3、**债券简称：**H融信1。

4、**截至2023年4月28日的债券余额：**10.00亿元。

5、**截至发行人公告出具日的债券余额：**9.94亿元。

6、**票面利率：**6.45%。

7、**债券期限：**根据《会议决议》，本期债券期限调整为6.83年期（即到期日为2026年4月28日）。

8、**本金偿付安排及兑付日：**根据《会议决议》，本期债券本金偿付安排调整如下：

① 现金支付安排

发行人拟于2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日、2024年1月28日（合称“现金支付日”）向本期债券分别兑付本金面值（以100元/张为基准，下同）的0.1%、0.2%、0.3%和0.4%。具体的现金支付安排见如下表格：

序号	兑付日	兑付比例 ²	完成兑付后债券剩余面值（元）
1	2023年10月28日	0.1%	99.90
2	2023年11月28日	0.2%	99.70
3	2023年12月28日	0.3%	99.40
4	2024年1月28日	0.4%	99.00
--	总计	1.0%	--

上述现金支付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息（下同）。

② 本金偿付安排调整

除“①现金支付安排”项下所述现金支付安排外，本期债券本金余额偿付方案调整如下：

² 以100元/张为基准

序号	最晚兑付日 ³	兑付比例 ⁴	完成兑付后债券剩余面值（元）
1	2025年1月28日	5%	94.00
2	2025年4月28日	10%	84.00
3	2025年7月28日	15%	69.00
4	2025年10月28日	20%	49.00
5	2026年1月28日	25%	24.00
6	2026年4月28日	24%	0.00
--	总计	99%	--

上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息（下同）。

9、计息期限及付息日：根据《会议决议》，本期债券计息期限自2019年7月3日至2026年4月28日；自2023年4月28日起，利息偿付安排调整如下：

以2023年4月28日作为调整基准日（下同），本期债券截至2023年4月28日（不含）的全部应计未付利息5.28元/张（以下简称“资本化利息”）将计入下期计息基数继续计息，并与本期债券本金按照相同的兑付日期和比例进行分期摊还。自2023年4月28日（含）起，本期债券维持原有票面利率不变，以票面利率6.45%计息：

（1）本期债券0.1%存续本金及0.1%资本化利息自2023年4月28日（含）至2023年10月28日（不含）产生的利息将于2023年10月28日以现金支付；

（2）本期债券0.2%存续本金及0.2%资本化利息自2023年4月28日（含）至2023年11月28日（不含）产生的利息将于2023年11月28日以现金支付；

（3）本期债券0.3%存续本金及0.3%资本化利息自2023年4月28日（含）至2023年12月28日（不含）产生的利息将于2023年12月28日以现金支付；

（4）本期债券0.4%存续本金及0.4%资本化利息自2023年4月28日（含）至2024年1月28日（不含）产生的利息将于2024年1月28日以现金支付；

（5）本期债券5%存续本金及5%资本化利息自2023年4月28日（含）至2025年1月28日（不含）产生的利息将于2025年1月28日以现金支付；

（6）本期债券10%存续本金及10%资本化利息自2023年4月28日（含）至2025年4月28日（不含）产生的利息将于2025年4月28日以现金支付；

（7）本期债券15%存续本金及15%资本化利息自2023年4月28日（含）至2025年7月28日（不含）产生的利息将于2025年7月28日以现金支付；

³ 于上述本期债券兑付调整期间，发行人有权于最晚兑付日之前选择提前兑付本期债券本息之部分或全部。

⁴ 以100元/张为基准

(8) 本期债券20%存续本金及20%资本化利息自2023年4月28日（含）至2025年10月28日（不含）产生的利息将于2025年10月28日以现金支付；

(9) 本期债券25%存续本金及25%资本化利息自2023年4月28日（含）至2026年1月28日（不含）产生的利息将于2026年1月28日以现金支付；

(10) 本期债券24%存续本金及24%资本化利息自2023年4月28日（含）至2026年4月28日（不含）产生的利息将于2026年4月28日以现金支付；

上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间资本化利息、付息款项不另计利息。

（二）本次兑付方案

本期债券部分兑付采用减少面值的方式处理，部分兑付后，债券持有人账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券的面值根据已偿还比例相应减少。“H融信1”将于2024年1月28日兑付本期债券全部本金的0.4%（每张债券兑付0.40元）。同时，本期债券截至2023年4月28日（不含）的全部应计未付利息5.28元/张（以下简称“资本化利息”）将计入下期计息基数继续计息，并与本期债券本金按照相同的兑付日期和比例进行分期摊还。每张债券派发利息为人民币0.0415元（含税）。每张债券可得本息合计为人民币0.4415元（含税）。

（三）本次兑付债权登记日、兑付日、兑付后面值、除权参考价

1、债权登记日：2024年1月26日

2、兑付付息日：2024年1月29日

3、偿付资金到账日：2024年1月25日

4、本期偿付本金：0.04亿元，占债券本金的0.4%。

5、本次偿付利息：每张债券偿付利息为0.4%资本化利息、0.4%存续本金及0.4%资本化利息自2023年4月28日（含）至2024年1月28日（不含）产生的利息之和（每张债券利息0.0415元，本次分期偿付兑息总额为 $0.0415 \times 10,000,000 = 415,000$ 元）

6、本期债券在兑付日将作除权处理。兑付日即时行情中显示的本期债券的前收盘价为除权参考价。

7、其他安排：根据《关于发布施行〈上海证券交易所债券交易规则〉及有关事项的通知》（上证发〔2022〕24号），沪市债券分期偿还采取减少实际面额的方式办理，分期偿还后相关安排如下：

(1) 债券持仓数量保持不变，债券面额根据已偿还比例相应减少。面额计算公式为：减少后的面额=发行面额×未偿还比例。

(2) 在权益登记日次一交易日作除权处理。除权日即时行情中显示的该债券的前收盘价为除权参考价。除权参考价=前收盘价-100元×本次偿还比例。

三、H融信2 重大事项

根据《融信(福建)投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）2023年第二次债券持有人会议决议公告》（以下简称“《会议决议》”），融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“H融信2”或“本期债券”）将于2024年1月29日进行第一次分期偿付。

本期债券0.4%存续本金、0.4%资本化利息、0.4%存续本金及0.4%资本化利息自2023年4月28日（含）至2024年1月28日（不含）产生的利息将于2024年1月29日以现金支付。

单位：元/张

序号	最晚兑付日期 ⁵	兑付原始本金金额	兑付原始利息金额	资本化利息金额	资本化利息之利息金额	合计兑付金额
1	2023年1月29日	0.4000	0.0204	0.0222	0.0011	0.4437

“H融信2”本次兑付的债权登记日为2024年1月26日，凡在2024年1月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金和利息；2024年1月26日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金和利息。

（一）基本情况

1、债券全称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）。

2、债券代码：155501.SH。

3、债券简称：H融信2。

4、截至2023年4月28日的债券余额：11.50亿元。

⁵ 于上述本期债券兑付调整期间，发行人有权于最晚兑付日之前选择提前兑付本期债券本息之部分或全部，相应日期和金额可能出现变动。上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日。

5、截至发行人公告出具日的债券余额：10.81亿元。

6、票面利率：6.78%。

7、债券期限：根据《会议决议》，本期债券期限调整为6.83 年期（即到期日为 2026年4月28日）。

8、本金偿付安排及兑付日：根据《会议决议》，本期债券本金偿付安排调整如下：

① 现金支付安排

发行人拟于2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日、2024年1月28日（合称“现金支付日”）向本期债券分别兑付本金面值（以100元/张为基准，下同）的0.1%、0.2%、0.3%和0.4%。具体的现金支付安排见如下表格：

序号	兑付日	兑付比例 ⁶	完成兑付后债券剩余面值（元）
1	2023年10月28日	0.1%	99.90
2	2023年11月28日	0.2%	99.70
3	2023年12月28日	0.3%	99.40
4	2024年1月28日	0.4%	99.00
--	总计	1.0%	--

上述现金支付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息（下同）。

② 本金偿付安排调整

除“①现金支付安排”项下所述现金支付安排外，本期债券本金余额偿付方案调整如下：

序号	最晚兑付日 ⁷	兑付比例 ⁸	完成兑付后债券剩余面值（元）
1	2025年1月28日	5%	94.00
2	2025年4月28日	10%	84.00
3	2025年7月28日	15%	69.00
4	2025年10月28日	20%	49.00
5	2026年1月28日	25%	24.00
6	2026年4月28日	24%	0.00
--	总计	99%	--

⁶ 以 100 元/张为基准

⁷ 于上述本期债券兑付调整期间，发行人有权于最晚兑付日之前选择提前兑付本期债券本息之部分或全部。

⁸ 以 100 元/张为基准

上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息（下同）。

9、计息期限及付息日：根据《会议决议》，本期债券计息期限自2019年7月3日至2026年4月28日；自2023年4月28日起，利息偿付安排调整如下：

以2023年4月28日作为调整基准日（下同），本期债券截至2023年4月28日（不含）的全部应计未付利息5.55元/张（以下简称“资本化利息”）将计入下期计息基数继续计息，并与本期债券本金按照相同的兑付日期和比例进行分期摊还。自2023年4月28日（含）起，本期债券维持原有票面利率不变，以票面利率6.78%计息：

（1）本期债券0.1%存续本金及0.1%资本化利息自2023年4月28日（含）至2023年10月28日（不含）产生的利息将于2023年10月28日以现金支付；

（2）本期债券0.2%存续本金及0.2%资本化利息自2023年4月28日（含）至2023年11月28日（不含）产生的利息将于2023年11月28日以现金支付；

（3）本期债券0.3%存续本金及0.3%资本化利息自2023年4月28日（含）至2023年12月28日（不含）产生的利息将于2023年12月28日以现金支付；

（4）本期债券0.4%存续本金及0.4%资本化利息自2023年4月28日（含）至2024年1月28日（不含）产生的利息将于2024年1月28日以现金支付；

（5）本期债券5%存续本金及5%资本化利息自2023年4月28日（含）至2025年1月28日（不含）产生的利息将于2025年1月28日以现金支付；

（6）本期债券10%存续本金及10%资本化利息自2023年4月28日（含）至2025年4月28日（不含）产生的利息将于2025年4月28日以现金支付；

（7）本期债券15%存续本金及15%资本化利息自2023年4月28日（含）至2025年7月28日（不含）产生的利息将于2025年7月28日以现金支付；

（8）本期债券20%存续本金及20%资本化利息自2023年4月28日（含）至2025年10月28日（不含）产生的利息将于2025年10月28日以现金支付；

（9）本期债券25%存续本金及25%资本化利息自2023年4月28日（含）至2026年1月28日（不含）产生的利息将于2026年1月28日以现金支付；

（10）本期债券24%存续本金及24%资本化利息自2023年4月28日（含）至2026年4月28日（不含）产生的利息将于2026年4月28日以现金支付；

上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间资本化利息、付息款项不另计利息。

（二）本次兑付方案

本期债券部分兑付采用减少面值的方式处理，部分兑付后，债券持有人账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券的面值根据已偿还比例相应减少。“H融信2”将于2024年1月29日兑付本期债券全部本金的0.4%（每张债券兑付0.40元）。同时，本期债券截至2023年4月28日（不含）的全部应计未付利息5.55元/张（以下简称“资本化利息”）将计入下期计息基数继续计息，并与本期债券本金按照相同的兑付日期和比例进行分期摊还。每张债券派发利息为人民币0.0437元（含税）。每张债券可得本息合计为人民币0.4437元（含税）。

（三）本次兑付债权登记日、兑付日、兑付后面值、除权参考价

- 1、债权登记日：2024年1月26日
- 2、兑付付息日：2024年1月29日
- 3、偿付资金到账日：2024年1月29日
- 4、本期偿付本金：0.046亿元，占债券本金的0.4%。
- 5、本次偿付利息：每张债券偿付利息为0.4%资本化利息、0.4%存续本金及0.4%资本化利息自2023年4月28日（含）至2024年1月28日（不含）产生的利息之和（每张债券利息0.0437元，本次分期偿付兑息总额为 $0.0437 \times 11,500,000 = 502,550$ 元）
- 6、本期债券在兑付日将作除权处理。兑付日即时行情中显示的本期债券的前收盘价为除权参考价。
- 7、其他安排：根据《关于发布施行〈上海证券交易所债券交易规则〉及有关事项的通知》（上证发〔2022〕24号），沪市债券分期偿还采取减少实际面额的方式办理，分期偿还后相关安排如下：

（1）债券持仓数量保持不变，债券面额根据已偿还比例相应减少。面额计算公式为：减少后的面额=发行面额×未偿还比例。

（2）在权益登记日次一交易日作除权处理。除权日即时行情中显示的该债券的前收盘价为除权参考价。除权参考价=前收盘价-100元×本次偿还比例。

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公司的重大事项予以披露。国泰君安提醒投资人在债券存续期内充分关注负面舆情及对公司偿债能力的影响，特此提醒投资者关注投资风险。

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、李音

联系电话：021-38032116

邮箱地址：rxxmzy@163.com

（本页无正文，为《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告之融信（福建）投资集团有限公司关于“H融信1”“H融信2”2024年分期偿付（第一次）公告》签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

