

债券简称：17 蛇口 01	债券代码：112613
债券简称：18 蛇口 01	债券代码：112678
债券简称：18 蛇口 03	债券代码：112715
债券简称：19 蛇口 01	债券代码：112921
债券简称：19 蛇口 02	债券代码：112922
债券简称：19 蛇口 03	债券代码：112929
债券简称：19 蛇口 04	债券代码：112930
债券简称：20 蛇口 01	债券代码：149301
债券简称：21 蛇口 01	债券代码：149448
债券简称：21 蛇口 02	债券代码：149449
债券简称：21 蛇口 03	债券代码：149497
债券简称：21 蛇口 04	债券代码：149498
债券简称：22 蛇口 02	债券代码：149938
债券简称：22 蛇口 03	债券代码：149956
债券简称：22 蛇口 04	债券代码：149957

中信证券股份有限公司
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
注销回购股份并减少注册资本的受托管理事务临时
报告

债券受托管理人



签署日期：2022 年 6 月

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》等相关规定，根据招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）和招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下合称“公司债券”）的债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司 17 蛇口 01、18 蛇口 01、18 蛇口 03、19 蛇口 01、19 蛇口 02、19 蛇口 03、19 蛇口 04、20 蛇口 01、21 蛇口 01、21 蛇口 02、21 蛇口 03、21 蛇口 04 和 22 蛇口 02、22 蛇口 03、22 蛇口 04 公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及与招商局蛇口工业区控股股份有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、本次重大事项基本情况

（一）前期回购股份情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2019 年 1 月 16 日召开第二届董事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》；发行人于 2019 年 1 月 29 日召开第二届董事会 2019 年第三次临时会议、第二届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及对<关于回购部分社会公众股份的方案>部分内容附条件调整的议案》。发行人于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》、《关于变更部分募集资金投资项目及对<关于回购部分社会公众股份的方案>部分内容附条件调整的议案》。发行人于 2019 年 2 月 19 日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：【CMSK】2019-028）。

2019 年 2 月 20 日至 2019 年 6 月 20 日，发行人通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 184,144,410 股，占公司总股本的 2.32%。截至 2019 年 6 月 20 日，本次股份回购实施完毕。详见发行人于 2019 年 6 月 22 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：【CMSK】2019-079）。

（二）本次注销回购股份情况

因回购完成之后 36 个月期限届满，发行人于 2022 年 5 月 10 日召开第三届董事会 2022 年第五次临时会议、于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。发行人拟

注销所回购的 184,144,410 股，上述股份注销完成后，发行人总股本将由 7,923,242,592 股减少至 7,739,098,182 股，注册资本将由人民币 7,923,242,592 元减少至人民币 7,739,098,182 元。

（三）债券持有人会议召开情况

中信证券股份有限公司于 2022 年 6 月 21 日召开了 2022 年第一次债券持有人会议¹，对注销回购股份减资“关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案”进行表决，因出席“17 蛇口 01”、“18 蛇口 01”、“18 蛇口 03”、“19 蛇口 01”、“19 蛇口 02”、“19 蛇口 03”、“19 蛇口 04”、“20 蛇口 01”、“21 蛇口 01”、“21 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 04”的债券持有人单独或合并持有该债券的债券表决权数额均未超过该期债券表决权总数的 50%，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议无法形成有效决议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议的议案、表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》的相关规定。

二、本次重大事项对偿债能力的影响分析

本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，董事会和股东大会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。发行人本次注销回购股份并减少注册资本事项不存在损害债权人利益的情形。

截至本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。本次注销回购股份并减少注册资本事项不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

三、关于本次重大事项的风险提示

中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、

¹ 因 22 蛇口 02、22 蛇口 03、22 蛇口 04 募集说明书中已载明本次注销回购股份并减少注册资本事项，因此 2022 年第一次债券持有人会议不涉及上述债项。

《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

四、相关机构联系方式

（一）发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场

办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

法定代表人：许永军

联系人：徐念龙

联系电话：0755-26819600

传真：0755-26818666

邮政编码：518067

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、吴林

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座18

层

联系电话：0755-23835190

传真：0755-23835201

邮政编码：518048

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司注销回购股份并减少注册资本的受托管理事务临时报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2022年6月27日