

关于  
金融街控股股份有限公司  
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：	15 金街 01	债券代码：	112273.SZ
	15 金街 02		112274.SZ
	15 金街 03		112277.SZ
	16 金街 01		112455.SZ
	16 金街 02		112456.SZ
	20 金街 01		149174.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 8 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
1	金融街控股股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)	15金街01	112273	2015-08-20	2021-08-20	391,830	4.74%	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2	金融街控股股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种二)	15金街02	112274	2015-08-20	2025-08-20	100,000	4.20%	
3	金融街控股股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15金街03	112277	2015-08-31	2022-08-31	400,000	4.24%	
4	金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	16金街01	112455	2016-10-13	2021-10-13	50,000	3.53%	
5	金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	16金街02	112456	2016-10-13	2023-10-13	200,000	3.20%	
6	金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20金街01	149174	2020-07-24	2023-07-24	200,000	3.50%	
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所						
投资者适当性安排		15金街01、15金街02、15金街03、16金街01和16金街02仅面向合格投资者发行, 非合格投资者不得参与发行交易; 20金街01仅面向专业投资者发行, 非专业投资者不得参与发行交易。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 相关条款的执行情况		15金街01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权; 15金街02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权; 15金街03附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权; 16金街01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权; 16金街02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2018年7月, 15金街01行使调整票面利率选择权, 调整票面利率至4.74%, 投资者行使回售选择权, 回售金额为0.817亿元, 15金街01债券余额为39.183亿元; 2019年9月, 16金街01行使调整票面利率选择权, 调整票面利率至3.53%, 投资者未进行回售; 2020年7月, 15金街02行使调整票面利率选择权, 调整票面利率至3.07%, 投资者行使回售选择权, 已登记回售金额为9.94亿元; 2020年8月, 15金街03行使调整票面利率选择权, 调整票面利率至2.21%, 投资者行使回售选择权, 已登记回售金额为38.99亿元。						

## 二、 重大事项

根据发行人公告，发行人累计新增有息负债超过2019年末净资产的20%。

### （一）主要财务数据概况

截至2019年末，发行人净资产金额为389.81亿元，有息负债余额为869.51亿元；截至2020年7月末，发行人有息负债余额为948.04亿元，累计新增有息负债金额为78.53亿元，占发行人2019年末净资产的比例为20.15%。

### （二）新增有息负债的具体情况

截至2020年7月末，发行人有息负债较2019年末变化情况如下：

- 1、银行借款：增加6.39亿元，占2019年末净资产比例为1.64%；
- 2、公司债券、非金融企业债务融资工具和金融街中心CMBS：增加31.48亿元，占2019年末净资产比例为8.08%；
- 3、其他有息负债：增加40.66亿元，占2019年末净资产比例为10.43%。

### （三）本年度新增有息负债对偿债能力的影响分析

上述新增有息负债是基于发行人正常经营需要产生的，不会对发行人的偿债能力造成重大不利影响。

上述除2019年末相关财务数据外，其余财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

中信建投证券作为上述公司债券的受托管理人，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《关于金融街控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2020年8月10日