

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 03		112277.SZ
	16 金街 01		112455.SZ
	16 金街 02		112456.SZ
	20 金街 01		149174.SZ
	20 金街 02		149196.SZ
	20 金街 03		149209.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2020 年 9 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（第二期）	15 金街 03	112277	2015-08-31	2022-08-31	10,088	2.21%	
3	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%	
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）（品种二）	16 金街 02	112456	2016-10-13	2023-10-13	200,000	3.20%	
5	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%	
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（第二期）	20 金街 02	149196	2020-08-11	2025-08-11	200,000	3.60%	
7	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（第三期）	20 金街 03	149209	2020-08-25	2025-08-25	100,000	3.60%	
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 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、20 金街 02 和 20 金街 03 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 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；
	20 金街 02 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；
	20 金街 03 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。
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 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，回售金额为 38.99 亿元，15 金街 03 债券余额为 1.01 亿元。	

二、 重大事项

根据发行人公告，发行人董事发生变动，具体情况如下：

（一）董事变动的基本情况

1、发行人原董事任职情况及变动原因

截至本报告出具日，发行人原董事的任职情况及变动情况如下表：

姓名	职务	是否发生变动	变动原因
古红梅	董事	是	个人原因离职
林义相	独立董事	是	任期届满
牛俊杰	独立董事	是	任期届满

2、发行人董事任职变动相关决定情况、新任董事聘任安排及基本情况

（1）2020年7月6日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《选举董真瑜女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》，选举董真瑜女士为发行人第八届董事会非独立董事。

（2）2020年8月31日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《采取累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举杨小舟先生、张巍女士、朱岩先生为发行人第九届董事会独立董事，其中张巍女士和朱岩先生为新任独立董事。

上述新任董事会非独立董事和独立董事的简历信息如下：

董真瑜女士：女，硕士，现任和谐健康保险股份有限公司资管中心另类投资部副总经理以及沈阳通盈置业有限公司外部顾问等职务和发行人董事。

张巍女士：女，博士，现任北京合弘威宇律师事务所主任，中成进出口股份有限公司独立董事和发行人独立董事。

朱岩先生：男，博士，现任清华大学互联网产业研究院院长，清华经管医疗管理研究中心常务副主任，清华经管先进信息技术商业应用实验室主任，清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授，工信部信息化百人会会员，APEC中小企业信息化促进中心副理事长，商务部电子商务司专家，央视财经评论员，中国工业经济学会互联网经济与产业创新发展委员会副主任，数字经济百人会专家委员会委员，中国技术经济学会新设区块链分会理事长，广东精艺金属股份有限公司独立董事和发行人独立董事。

截至本报告出具日，发行人上述新任董事未持有发行人股份及债券。

（二）发行人董事变动的影响分析

发行人上述董事变动主要系董事个人原因申请辞去发行人董事职务或任期届满所致，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。发行人上述董事变动后，发行人的治理结构符合相关法律法规及发行人公司章程的相关规定。

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。

（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）

