

债券代码：149427

债券简称：21 特信 01

债券代码：149665

债券简称：21 特信 02

债券代码：149666

债券简称：21 特信 03

国信证券股份有限公司关于
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券
2022 年第五次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)编制。

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国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

本次债券全称为深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券，第一期无担保，发行总额为 1 亿元人民币，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，于 2021 年 3 月 26 日起息，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金；第二期发行总额为 7 亿元人民币，由深圳市深担增信融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保，其中 3 亿元为 3 年期固定利率债券（品种一），4 亿元为 5 年期（品种二），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，于 2021 年 10 月 21 日起息，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

二、本次债券的重大事项

2022 年 6 月 15 日，发行人发布了《关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的公告》，为增强资产流动性，优化资产结构，补充经营资金，发行人全资子公司深圳特发东智科技有限公司拟将所持深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）38%的财产份额转让给关联公司深圳市特发投资有限公司（以下简称“特发投资”），转让价格为 17,107.70 万元。本次交易受让方特发投资为发行人控股股东深圳市特发集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，特发投资为发行人关联法人，本次交易构成发行人的关联交易。2022 年 6 月 23 日，发行人 2021 年年度股东大会通过了《关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案》。2022 年 8 月 24 日，发行人发布了《2022 年半年度报告》，披露了本次转让产业基金份额获得投资收益 11,610 万元。

作为债券受托管理人，国信证券股份有限公司已采取定期及不定期重大事项的披露提醒、风险核查等措施，持续督促发行人切实保障债券持有人利益。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等监管要求，国信证券就前述发行人转让产业基金份额事项出具本临时受托管理事务报告，提请投资者关注。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券 2022年第五次临时受托管理事务报
告》盖章页)

