关于

中证信用增进股份有限公司

子公司减资

的

临时受托管理事务报告

债券代码	148127.SZ	债券简称	22 中证 10
债券代码	148291.SZ	债券简称	23 中证 01

债券受托管理人：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.

2023 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》、《中证信用增进股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中证信用增进股份有限公司（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做出独立判断，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，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）22 中证 10 的主要条款

1、发行人：中证信用增进股份有限公司。

2、债券名称：中证信用增进股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、发行总额：9.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3+2 年。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、起息日：2022 年 11 月 17 日。

7、信用级别及资信评级机构：AAA/AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司。

8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

（二）23 中证 01 的主要条款

1、发行人：中证信用增进股份有限公司。

2、债券名称：中证信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、发行总额：12.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3+2 年。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、起息日：2023 年 5 月 22 日。

7、信用级别及资信评级机构：AAA/AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司。

8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

二、本次债券的重大事项

中证信用增进股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2023 年 9 月 6 日发布了《中证信用增进股份有限公司关于子公司减资的公告》，具体情况如下：

（一）子公司减资的基本情况

1）减资主体的基本情况

中证鹏元为公司的控股子公司，本次减资完成前发行人直接持有中证鹏元51.013917%股权，截至2023 年6月30日，中证鹏元总资产108,693.31万元，总负债31,228.39万元，净资产77,464.93万元。

2）减资原因

为了保障长期稳定发展，中证鹏元拟回购并注销部分股份，减少注册资本2,662.1035万元。

3）决策程序及其履行情况

根据《公司法》等相关法律法规及中证鹏元《公司章程》规定，中证鹏元2023年第二次股东大会（临时股东会议）做出减资相关的股东决议。中证鹏元减资的相关决策程序符合《公司法》等相关法律法规及中证鹏元 《公司章程》规定。

4）实施方案及其实施情况

根据有权机构决议，对原中证鹏元公司的法人股东深圳市诚本信用服务股份有限公司和自然人股东刘思源持有的部分股份进行回购并注销，该股份占比为8.873678%。 股份注销完成后，公司将持有中证鹏元55.981539%股权。

目前，中证鹏元正在办理本次股份回购并注销的相关工商变更登记，预计2023年10月完成。

（二）影响分析

本次减资事项不会导致发行人合并报表范围发生变更，不会对发行人当期损益产生重大影响，属于正常经营行为。上述中证鹏元减资事项未对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时

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《关于中证信用增进股份有限公司子公司减资的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023 年 9 月 12 日