

中国投融资担保股份有限公司

债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 债券情况概述

（一） 债券基本情况

- 1、债券名称：中国投融资担保股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称本期债券）；
- 2、债券简称：23 中保 Y3/23 中保 Y4；
- 3、债券代码：115782/115783；
- 4、债券类型：公开发行公司债券；
- 5、发行交易场所：上海证券交易所；
- 6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行；
- 7、发行方式：面向专业机构投资者公开发行；
- 8、发行规模：本期债券品种一规模 10 亿元，品种二规模 5 亿元；
- 9、发行日期：2023 年 8 月 11 日；
- 10、本金兑付日期：若发行人选择不行使续期选择权，本期债券品种一的本金兑付日为 2026 年 8 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券品种二的本金兑付日为 2028 年 8 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；
- 11、利率：本期债券品种一票面利率 3.20%，品种二票面利率 3.59%；
- 12、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利按年计息，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。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。

（二） 审议和表决情况

公司分别于 2022 年 7 月 11 日、2022 年 7 月 29 日召开公司第三届董事会第九次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行永续期公司债券的议案》，详见公司分别于 2022 年 7 月 12 日、8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》及《中国投融资担保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

（三） 部门审批情况

本次公开发行永续期公司债券经中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 12 日签发的《关于同意中国投融资担保股份有限公司向专业投资者公开发行永续期公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2435 号）注册。

二、 公司基本情况

挂牌公司信用等级：AAA

2022 年 12 月 31 日资产总额：27,975,717,072.63 元

2022 年 12 月 31 日负债总额：17,034,177,962.98 元

2022 年 12 月 31 日净资产：10,941,539,109.65 元

2022 年营业收入：1,732,305,138.63 元

2022 年税前利润：580,282,399.47 元

2022 年净利润：542,979,870.88 元

2022 年流动比率：不适用

2022 年速动比率：不适用

2022 年资产负债率：60.89%

其它情况： 无

三、 债券的主要条款

1、债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。品种二基础期限为5年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；

2、起息日：本期债券的起息日为2023年8月14日；

3、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息；

4、付息日期：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券品种一的付息日为2024年至2026年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为2024年至2028年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息）；

5、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息；

6、本金兑付日期：若发行人选择不行使续期选择权，本期债券品种一的本金兑付日为2026年8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券品种二的本金兑付日为2028年8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；

7、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保；

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。

四、 债券发行累计金额及本年内即将到期兑付债券的累计金额

项目		金额/万元	比例
债券发行累计金额		1,000,000	100.00%
其	本年内即将到期兑付债券的累计金额	300,000	30.00%
中	本年内未到期债券的累计金额	700,000	70.00%

其中，发行债券累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 91.39%。

本年内存在即将到期兑付债券，即将到期兑付债券不存在违约风险。

注：1、公司发行债券累计金额 100 亿元，其中记入负债端的债券总额为 35 亿元，占公司最近一期审计净资产的 31.99%；记入权益工具的债券总额为 65 亿元（20 中保 Y1、22 中保 Y1、23 中保 Y1、23 中保 Y2、23 中保 Y3、23 中保 Y4），均为可续期公司债券。

五、 备查文件目录

- 1、第三届董事会第九次会议决议
- 2、2022 年第一次临时股东大会决议
- 3、证监许可[2022]2435 号

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日