

央企信托-42号（湖南郴州）集合资金信托计划



一、信托计划基本要素

- 1、信托计划名称：**央企信托-42号（湖南郴州）集合资金信托计划。
- 2、投资规模：**总规模不超过 2.50 亿元。
- 3、信托计划期限：**本信托计划总期限不超过 36 个月，各期信托单位到期日均为 2026 年 5 月 5 日。
- 4、资金用途：**信托资金用于投资“郴州市百福投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“标的债券”）。
- 5、退出方式：**信托期限届满，发行人兑付债券本息或信托计划期限内，向第三方转让标的债券。
- 6、增信措施：**
债券增信措施：本期债券由郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“担保

人”)提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。

7、项目分配方式：

(1) 期间分配

自信托计划成立之日起，每年标的债券的付息日期（即每年的5月5日）为信托收益结算日，支付日为结算日起的10个工作日内。

(2) 最后一期分配

最后一期应分配信托收益和信托资金本金在信托单位本金结算情形出现时或信托计划本金结算情形出现时结算，支付日为信托单位本金结算情形出现日至信托单位终止日期间的工作日或信托计划本金结算情形出现日至信托计划终止日期间的工作日。信托单位本金结算情形出现日至信托单位终止日期间和信托计划本金结算情形出现日至信托计划终止日的期间不计算应分配信托收益。

二、发行人简介

郴州市百福投资集团有限公司，成立于2009年，实缴注册资本5.6亿元，是湖南省郴州市北湖区重要的基础设施建设、土地整理开发及重金属污染治理的实施主体。

发行人为湖南省郴州市市级第三大平台，主体信用评级AA，股权结构为：郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持股51%、郴州市北湖区国有资产经营中心持股49%，实控人为郴州市国资委。

截至2022年12月底，发行人总资产405.9亿元，净资产208.8亿元，资产负债率48.5%。2022年全年，发行人实现营业收入17.1亿元，净利润2.2亿元。

三、券内担保人简介

郴州市发展投资集团有限公司,成立于1999年,实缴注册资本为10.0亿元,是郴州市重要的基础设施投资建设与国有资本运营主体。

担保人为湖南省郴州市市级第一大平台,主体评级AA+,股权结构为:郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

截至2022年12月底,担保人总资产562.8亿元,净资产306.4亿元,资产负债率45.5%。2022年全年,担保人实现营业收入45.60亿元。

四、标的债券发行要素

1、**发行主体**:郴州市百福投资集团有限公司。

2、**债券名称**:郴州市百福投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

3、**债券简称与债券代码**:23百福01,251017.SH。

4、**发行总额**:本期债券发行规模不超过人民币13.5亿元(含13.5亿元)。

5、**债券期限**:3年,不附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、**付息方式**:本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息。

7、**付息日**:本期债券的付息日为2024年至2026年每年间的5月5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,顺延期间不另计息)。

8、**本金兑付日期**:本期债券的兑付日期为2026年5月5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,顺延期间不另计利息)。

9、**增信措施**:本期债券由郴州市发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、**信用评级机构及信用评级结果**:根据联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,评级展望为稳定;本期债券债项评级为AA+。

11、**挂牌转让场所**:上海证券交易所。

12、牵头主承销商：兴业证券股份有限公司。

13、联席主承销商：华福证券有限责任公司。

标的债券利率、起息日期、付息日期、兑付方式等具体发行要素，以标的债券对应的《募集说明书》及债券上市公告为准，发行公告及上市公告请通过上海证券交易所官网查询，网址：<http://www.sse.com.cn/>。

五、区域情况

1、区域情况

郴州市，湖南省地级市，位于湖南省东南部。郴州市东接江西赣州，南邻广东韶关，西接湖南永州，北连湖南衡阳、株洲，素称湖南的“南大门”。郴州市全市总面积 1.93 万平方公里，下辖 2 个市辖区、1 个县级市、8 个县。

郴州是全球有名的有色金属之乡，钨、铋储量全球分列第一和第二，钼、石墨储量全国第一。郴州市主导产业为有色金属、电子电池、文化旅游产业。

2022 年，郴州市实现 GDP 总额 2980.49 亿元，在湖南省 14 个地级市中排名第 6 位；GDP 名义增长率为 7.60%，在湖南省 14 个地级市中为最高；截至 2022 年末，郴州市常住人口 463.7 万人。

2022 年郴州市一般公共预算收入 178 亿元，同比增幅 10%，其中税收收入 125 亿元，占比 72%。一般公共预算支出 497 亿元，财政自给率 35%。近年来，郴州市 GDP 总额和一般公共预算收入持续增加，财政实力有所增强。

湖南省郴州市 2020-2022 年经济情况及财政收支情况表

项目	2020 年	2021 年	2022 年
GDP	2503	2749	2980
一般公共预算收入	143	161	178
其中：税收收入	103	116	125

政府性基金收入	163	218	160
地方政府债务余额(亿元)	833	938	1027
一般公共预算支出	464	475	497
财政自给率	31%	34%	35%

2、郴州市政府平台情况

截至 2021 年末，郴州市有五家市级核心平台公司，具体情况如下表。从总资产看，担保人排名第一，发行人排名第三。

郴州市市级核心平台情况 (截至 2021 年年末 单位: 亿元)

序号	公司名称	主体评级	总资产	净资产	资产负债率	实控人
1	郴州市发展投资集团有限公司 (担保人)	AA+	551.31	303.47	44.96%	郴州市国资委
2	郴州市产业投资集团有限公司	AA+	402.13	209.88	47.81%	郴州市国资委
3	郴州市百福投资集团有限公司 (发行人)	AA	330.20	164.51	50.18%	郴州市国资委
4	郴州市新天投资有限公司	AA	300.78	195.92	34.86%	郴州市国资委
5	郴州福城高新投资有限公司	AA	83.16	52.85	36.45%	郴州市国资委

六、受托人简介

央企信托有限责任公司（简称“央企信托”）是经中国银监会批准的，在重组原广州科技信托投资公司的基础上，重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为 20 亿元人民币，注册地为广州市，在北京、上海、武汉、福州均设有信托业务部。

央企信托股东为中国东方资产管理股份有限公司（“中国东方”）（持股 41.67%）、广州金融控股集团有限公司（持股 38.33%）和广东京信电力集团有限公司（持股 20%）。中国东方前身是成立于 1999 年 10 月的中国东方资产管理公司，是经国务院批准成立的大型国有非银行金融机构。中国东方目前在全国设有 26 家分公司和经营部，主要从事各类不良资产的经营处置；通过处置不良资

产和重组风险金融机构，重组控股大连银行股份有限公司、中华联合保险控股股份有限公司、东兴证券股份有限公司、央企信托、中国外贸金融租赁有限公司以及东方金诚国际信用评估有限公司等多家子公司。股东与央企信托具有业务协同优势。

本材料为宣传资料，仅供参考，相关条款以与您签署的信托文件为准。