

同创九鼎投资管理集团股份有限公司
《关于对同创九鼎投资管理集团股份有限公司的问询函》
（问询函【2020】第 029 号）的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”、“公司”或“本公司”）于 2020 年 7 月 7 日收到贵司监管部《关于对同创九鼎投资管理集团股份有限公司的问询函》（问询函【2020】第 029 号），收到此问询函后，公司高度重视，并就问询事项进行了逐项落实，现将问询事项回复如下：

2020 年 7 月 3 日，你公司披露《同创九鼎投资管理集团股份有限公司为下属全资子公司提供担保的公告》称，公司境外间接设立的全资子公司九安融资有限公司拟境外发行不超过 10 亿美元外币债券，公司将为上述债券发行提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。

一、请你公司说明发债主体的基本情况，包括但不限于股东情况、管理层信息、主营业务的具体开展情形，并明确“境外间接设立”的具体含义。

回复：

发债主体：Jiu An Finance Co., Ltd（九安融资有限公司）

股东：九安富通国际投资控股有限公司

注册资本：50,000.00 元(美元)

执行董事：赵根

主营业务：九安融资为本次发行债券成立的专门发债主体，无实

质业务运营。

成立日期：2020 年 4 月 22 日

境外间接设立指非九鼎集团境外直接设立，而是九鼎集团境外全资子公司九安富通国际投资控股有限公司设立的全资子公司。其股权结构如下：



二、请你公司说明所发行美元债券的基本情况，包括但不限于发行地点、发行期限及募集资金的用途。

回复：境外子公司发行美元债券目前还在发行过程中，单次发行规模须根据市场窗口决定。基本情况如下所示：

发行人	九安融资有限公司
担保人	同创九鼎投资管理集团股份有限公司
发行等级	高级无抵押票据
发行形式	仅限 Reg S，注册形式，固定利率
发行币种	美元
发行规模	总发行不超过 10 亿，单次规模根据市场窗口决定



债券年期	3 年
上市地点	香港联交所
融资用途	主要用于偿还公司境内的抵押借款
结算所	Euroclear 和 Clearstream

三、请你公司评估发债主体的偿付能力、你公司承担连带担保责任的可能性，请说明你公司承担连带担保责任的具体考量及如承担连带担保责任可能对你公司产生的影响。

回复：

1、关于发债主体的偿付能力

本次发行境外债采取的是在境外设立专门的发债主体作为发行人，由九鼎集团担保增信。这种发行结构是市场上常见的发债方式，境外投资者非常熟悉且认可。九安融资是作为特殊目的发债主体，其偿付能力取决于担保人即九鼎集团的资产负债情况。截至 2019 年底，九鼎集团归属于母公司的账面净资产为 248 亿元，以账面净资产口径计，总部视角的资产负债率为 14%，资产负债率较低，具有良好的偿付能力。

2、关于公司承担连带担保责任的可能性

在本次发债方式下，公司对本次发债提供连带责任保证担保。债券到期时，将及时变现或收回债券资金使用形成的资产，用于偿还债券，公司实际承担连带担保责任的可能性很小。

3、关于公司本次发债承担连带担保责任的具体考量



(1)设立专门发债主体并由母公司担保增信是发行境外债券常见的发行方式，本次采取这种发行方式，境外投资者熟悉且认可。

(2)本次选择境外发行债券，有助于拓宽公司多元化的融资渠道，开拓国际投资者群体，优化公司债务结构。

(3) 境外发行债券有助于推动提升公司的品牌知名度和形象。

4、关于承担连带担保责任可能对公司产生的影响

公司本次发行境外债属于发行中长期信用债，承担连带担保责任是一种增信，不需要抵押物，相比一般的抵押贷款会更便利、灵活。因此，本次发债承担连带担保责任对公司是一种债务结构的优化。

四、请你公司说明境外子公司发行美元债券是否需要经过国家发改委等相关部门或单位的审批或备案。

回复：公司境外子公司本次发行美元债券已经过国家发改委审批并取得批复文件《企业借用外债备案登记证明-发改办外资备【2019】475号》。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2020年7月13日



同创九鼎投资管理集团股份有限公司