

债券简称：22株国01

债券代码：185330.SH

国海证券股份有限公司

关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司

“22 株国 01”募集资金使用情况的临时受托管理事务

报告

受托管理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

2022年9月



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》、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定,根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“发行人”)信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等,由受托管理人国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“受托管理人”)编制。

本报告仅对本次债券受托的有关事项进行说明,不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项

国海证券股份有限公司作为“22 株国 01”的受托管理人，根据《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》等相关规定及《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，以及发行人出具的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于“22 株国 01”、“22 株国 02”募集资金使用情况的公告》（以下简称“《公告》”），现就发行人相关事项报告如下：

1、“22 株国 01”基本情况

发行人于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）发行了“株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（证券简称：22 株国 01，证券代码：185330.SH），发行金额为 10 亿元。根据本期债券募集说明书的约定，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券，拟偿还公司债券“G19 株国 2”的回售债券本金。

2、“22 株国 01”募集资金使用情况

根据发行人发布的《公告》，“22 株国 01”募集资金扣除发行费用后，0.7 亿元用于偿还“17 株国 01”回售债券本金，其余资金全部用于偿还“G19 株国 2”回售债券本金。

二、风险提示

国海证券作为本次债券的受托管理人，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，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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临时报告。

国海证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、相关机构联系方式

（一）发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

法定代表人：周述勇



住 所：株洲市天元区神农城森林路 268 号
办 公 地：株洲市天元区森林路 268 号国投大厦 12 楼
电 话：0731-28686526
联 系 人：李欣杰

（二）受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅
住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
办 公 地：广东省深圳市福田区竹子林紫竹四路光大银行大厦 29 楼
电 话：0755-83716973
联 系 人：罗侃侃

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司“22 株国 01”募集资金使用情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

