

债券代码：184261.SH（2280076.IB）

债券简称：22金交债

华创证券有限责任公司

关于22金交债市场传闻事项的债权代理报告

债权代理人

华创证券有限责任公司

二〇二二年十月

重要声明

本报告依据《2022年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2021年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、常州市金坛区交通产业集团有限公司（以下简称“金坛交产”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人华创证券有限责任公司（以下简称“债权代理人”或“华创证券”）编制。

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华创证券所做的承诺或声明。

一、债券基本情况

本期债券的注册文件及注册规模如下：

经《国家发展改革委关于常州市金坛区交通产业集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券[2021]266号）批准，发行人获准发行5亿元的公司债券。

本期债券的主要条款如下：

- 1、债券名称：2022年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券
- 2、债券代码及简称：184261.SH/2280076.IB，22金交债
- 3、发行主体：常州市金坛区交通产业集团有限公司
- 4、发行规模：人民币5.00亿元
- 5、债券余额：人民币5.00亿元
- 6、债券期限：本期债券期限为7年期，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
- 7、票面利率：3.90%
- 8、起息日：2022年3月9日
- 9、付息日：本期债券存续期内每年的3月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）
- 10、兑付日期：本期债券的兑付日期为2025年至2029年每年的3月9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、增信安排：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
- 12、发行时信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA
- 13、债权代理人：华创证券有限责任公司

截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

二、本期债券的重大事项

（一）传闻及核实情况

1、相关市场报道

2022年10月11日，上海票据交易所披露公司票据承兑逾期余额5,000.00万元，累计逾期发生额10,000.00万元。

2、核实情况及结果

经发行人核实，票据已在广发银行股份有限公司常州分行（以下简称“银行”）办理商票贴现业务，并提供足额存单质押担保，到期时使用质押存单进行兑付。根据广发银行股份有限公司常州分行提供的说明文件，本次票据出现逾期的情况系银行操作流程原因导致，即银行按规定使用存单进行兑付，根据银行操作流程于票据到期次工作日通过追索解付存单结清商票，故平台显示存在逾期记录。

发行人发现此情况后，迅速联系贴现行，办理兑付手续，目前所涉及的票据均已结清。

三、影响分析

发行人本次舆情事件对日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。

华创证券后续将密切关注发行人对本期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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

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。

四、债权代理人联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人指定联系人。

联系人：黎颖

联系电话：15279173401

(以下无正文)

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于22金交债市场传闻事项的债权代理报告》之盖章页)

