

关于江苏洋河集团有限公司
2017年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告

债券简称：17 洋河 02

债券代码： 143258.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023年8月

重要声明

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》、江苏洋河集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

单位：万元

债券简称	发行规模	发行首日	期限（年）	发行利率
17 洋河 02	60,000	2017-8-17	9（3+3+3）	4.62%

二、本期债券回售情况

（一）回售实施办法

- 1、债券代码：143258.SH
- 2、债券简称：17 洋河 02
- 3、回售登记期：2023 年 7 月 24 日至 2023 年 7 月 28 日（限交易日）。
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。
- 5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台进行回售申报。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。
- 6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
- 7、已进行回售登记的投资者可于 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 7 月 28 日（限交易日）通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售撤销业务。
- 8、回售资金兑付日：2023 年 8 月 21 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
- 9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）回售实施结果

根据《江苏洋河集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中设定的回售条款，“17 洋河 02”债券持有人于回售登记期（2023 年 7 月 24

日至2023年7月28日（限交易日）内对其所持有的全部或部分“17洋河02”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17洋河02”（债券代码：143258.SH）回售有效期登记数量为229,760.00手，回售金额为229,760,000.00元。

三、本期债券转售安排

根据《江苏洋河集团有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(品种一)2023年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2023年8月21日至2023年9月15日（限交易日）按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过229,760,000.00元。

四、受托管理人核查情况

经核查，本期债券转售工作安排，符合上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发[2019]70号）及《江苏洋河集团有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(品种一)2023年债券回售实施公告》等的要求，有关工作未违反相关规定、本期债券募集说明书条款约定及其相关承诺。

提请投资者注意上述转售时间安排。

中信建投证券作为“17洋河02”债券受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）》相关规定出具本受托管理事务临时报告。中信建投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《公司债券受托管理人执业行为准则》《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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于江苏洋河集团有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(品种一)回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2023年8月15日

