

债券代码：163794.SH

债券简称：20铁龙01

中德证券有限责任公司

关于“20铁龙01”回售结果及转售事 项 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2023年8月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。

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中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、**债券名称：**中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)

2、**债券简称：**20铁龙01

3、**债券代码：**163794.SH

4、**起息日：**2020-08-19

5、**发行规模（亿）：**7.5

6、**债券期限（年）：**3+2

7、**票面利率：**20200819-20230818,票面利率:3.85%;20230819-20250818,票面利率:3.2%

8、**兑付日：**2025-08-19

9、**最新信用评级：**AA+/AA+

10、**增信情况：**本期债券无增信

二、本期债券回售情况

（一）回售实施办法

1、**债券代码：**163794

2、**债券简称：**20铁龙01

3、**回售登记期：**7月25日至7月27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，当日可以

撤单。每日收市后回售申报可撤销。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7月25日至7月27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撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2023年8月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。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《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“20铁龙01”债券持有人于回售登记期（7月25日至7月27日）内对其所持有的全部或部分“20铁龙01”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，“20铁龙01”（债券代码：163794）回售有效期登记数量为329,000手，回售金额为329,000,000.00元。

三、本期债券转售安排

根据《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2023年回售实施公告》，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329,000,000.00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《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2023年回售实施公告》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。

中德证券作为“20铁龙01”的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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）》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于“20 铁龙 01”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

