

债券代码：184693.SH

债券简称：23 延经债

债券代码：2380022.IB

债券简称：23 延安经开小微债

东亚前海证券有限责任公司关于
延安经济技术开发建设投资有限公司
企业债券募集资金使用不规范的
临时受托管理事务报告

债权代理人



東亞前海證券有限責任公司
EAST ASIA QIANHAI SECURITIES CO., LTD

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路399号前海嘉里商务中心T7办公楼801）

2023年8月

声 明

本报告依照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规、本次债券《债权代理协议》以及相关信息披露文件、延安经济技术开发区投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本次债券债权代理人东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）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东亚前海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，东亚前海证券不承担任何责任。

一、本期债券的基本情况

- 1、发行主体：延安经济技术开发区投资有限公司
- 2、债券名称：2023年延安经济技术开发区投资有限公司小微企业增信集合债券
- 3、债券简称与代码：23延经债/184693.SH，23延安经开小微债/2380022.IB
- 4、发行日：2023年2月23日
- 5、到期日：2028年2月27日
- 6、债券余额：5.00亿元
- 7、债券期限：5年
- 8、债券利率：6.40%
- 9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、债券上市或挂牌转让交易场所：上海证券交易所/银行间债券市场
- 11、增信情况：本次债券由中合中小企业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、信用级别及资信评级机构：AAA/中证鹏元资信评估股份有限公司
- 13、募集资金用途：本次债券募集资金规模为人民币5.00亿元，其中3.00亿元用于以委托贷款形式投放于中国银行股份有限公司延安分行推荐并经发行人最终确认的，位于延安高新技术产业开发区管理委员会管辖区域内以及经延安高新技术产业开发区管理委员会同意的其他区域的小微企业，2.00亿元用于补充营运资金。

二、本期公司债券的募集资金违规不规范的具体情况

经债权人核查，本期债券募集资金用于补充流动资金部分存在使用不规范的情形：发行人2023年5月5日将募集资金2,260万元划入自有资金账户，于5月和7月通过自有资金账户用于了偿还贷款，存在未通过募集资金监管账户直接划转至最终用途，募资资金与自有资金混同的情形。具体募集资金使用及划转路径如下所示：

单位：万元

付款方	收款方	日期	金额	备注
-----	-----	----	----	----

延安经济技术开发区建设投资有限公司	延安经济技术开发区建设投资有限公司	2023/5/05	2,260.00	募集资金由募集资金专户转入发行人自有账户
延安经济技术开发区建设投资有限公司	国家开发银行陕西省分行	2023/5/18	1,000.00	最终使用用途为偿还国开行贷款本金
延安经济技术开发区建设投资有限公司	重庆银行延安分行	2023/5/20	19.00	最终使用用途为偿还重庆银行贷款本息
延安经济技术开发区建设投资有限公司	重庆鈿渝金融租赁股份有限公司	2023/7/25	1,241.00	最终使用用途为偿还融资租赁租金本息

三、债券债权代理人履职情况

东亚前海证券作为“23 延经债/23 延安经开小微债”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，定期核查发行人募集资金使用情况。在发现发行人募集资金使用不规范的相关事项后，第一时间督促发行人进行整改，直至发行人将募集资金用于约定用途。

四、投资风险提示

东亚前海证券后续将密切关注发行人关于“23 延经债/23 延安经开小微债”本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券债权代理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

五、债权代理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：徐昊杰

联系电话：18652695218

（以下无正文）

（本页无正文，系《东亚前海证券有限责任公司关于延安经济技术开发区投资有限公司企业债券募集资金使用不规范的临时受托管理事务报告》之盖章页）



东亚前海证券有限责任公司

2023年9月6日