

债券代码：152645.SH/2080315.IB

债券简称：20 德兴债

152721.SH/2180006.IB

债券简称：21 德兴债

东莞证券股份有限公司

关于德兴市投资控股集团有限公司注册地址变更事项的临时受托管理事务报告

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关信息披露文件等相关规定及要求编制，本报告的内容及信息均来自于德兴市投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或者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莞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，东莞证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

（一）2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券

- 1、发行主体：德兴市投资控股集团有限公司。
- 2、债券代码及债券简称：152645.SH/2080315.IB；20 德兴债。
- 3、核准批文：发改企业债券【2020】227 号。
- 4、发行规模：5.00 亿元。
- 5、债券期限：7 年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行金额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
- 6、票面利率：5.70%。
- 7、起息日期：2020 年 11 月 09 日。
- 8、增信措施：上饶投资控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）2021 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券

- 1、发行主体：德兴市投资控股集团有限公司。



- 2、债券代码及债券简称：152721.SH/2180006.IB；21 德兴债。
- 3、核准批文：发改企业债券【2020】227 号。
- 4、发行规模：4.40 亿元。
- 5、债券期限：7 年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行金额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
- 6、票面利率：5.75%。
- 7、起息日期：2021 年 01 月 19 日。
- 8、增信措施：上饶投资控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、事项提示

东莞证券股份有限公司作为“20 德兴债”及“21 德兴债”的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，现就发行人注册地址变更事项公告如下：

（一）发行人注册地址变更情况

因经营发展需要，根据发行人股东会决议，发行人对注册地址进行变更，变更情况如下：

变更前注册地址：江西省上饶市德兴市南门新区金山大道市委党校内（北侧）；

变更后注册地址：江西省上饶市德兴市五四大道与德兴大道交汇处（建材商贸城北侧）德兴市乡村振兴综合服务中心。

2023 年 10 月，发行人注册地址变更事项已由德兴市市场监督管理局完成工商登记变更，发行人已获取新的营业执照。

（二）本次注册地址变更的影响分析

本次发行人注册地址变更符合国家法律法规和公司章程规定，不会对发行人生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。

东莞证券作为“20 德兴债”及“21 德兴债”的主承销商，后续将持续密切关注发行人的生产经营、财务状况及偿债能力变化，并按照相关法律法规及规则的规定履行后续信息披露义务。同时提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于德兴市投资控股集团有限公司注册地址变更事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

