

债券简称: 21 悦达 G1

债券代码: 188826.SH

债券简称: 22 悦达 G1

债券代码: 185603.SH

**东兴证券股份有限公司关于
江苏悦达集团有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
(商业承兑票据逾期情况说明)**

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

2023 年 12 月



东兴证券股份有限公司关于江苏悦达集团有限公司

公司债券临时受托管理事务报告

（商业承兑票据逾期情况说明）

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》、《江苏悦达集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《江苏悦达集团有限公司关于公司商业承兑票据不存在信用风险的公告》及其他相关信息披露文件以及江苏悦达集团有限公司（以下简称“发行人”、“江苏悦达”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴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，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）“21 悦达 G1”

1、债券全称：江苏悦达集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：21 悦达 G1

3、债券代码：188826.SH

4、债券余额：10.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：4.20%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2021 年 11 月 08 日

8、到期日期：2026 年 11 月 08 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券分期偿还本金。发行人将在本期债券存续期间的 2024 年 11 月 8 日、2025 年 11 月 8 日、2026 年 11 月 8 日，按照 20%、20%、60%的比例对本期债券的全部本金进行分期偿还。

10、增信方式：本期债券设定保证担保，由江苏省信用再担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

11、特殊条款：

分期偿还：发行人将在本期债券存续期间的 2024 年 11 月 8 日、2025 年 11 月 8 日、2026 年 11 月 8 日，按照 20%、20%、60%的比例对本期债券的全部本金进行分期偿还。

调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（二）“22 悦达 G1”

1、债券全称：江苏悦达集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22 悦达 G1

3、债券代码：185603.SH

4、债券余额：5.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：5.50%

6、债券期限：5 年（3+2）

7、起息日期：2022 年 03 月 25 日

8、到期日期：2027 年 03 月 25 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。

10、增信方式：本期债券设定保证担保，由陕西信用增进有限责任公司提供



不可撤销的连带责任保证担保。

11、特殊条款：

调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

二、重大事项

根据发行人于2023年12月12日披露的《江苏悦达集团有限公司关于公司商业承兑票据不存在信用风险的公告》，公告具体内容如下：

“一、商业承兑票据逾期情况说明

2023年12月7日，根据上海票据交易所披露的《截至2023年11月30日承兑人逾期名单》，我公司被列入承兑人逾期名单。

经核实，上述商业承兑票据为我公司2022年11月21日在平安银行股份有限公司开立，票面金额合计2亿元，用于向南京中欣悦工贸发展有限公司支付货款。2023年11月21日票据到期当天，我司承兑银行账户余额充足，由于客户经理操作时效耽误导致票据当天未能及时兑付，从而导致上海票据交易所平台显示票据逾期信息。上述2亿元商业承兑票据已于2023年11月22日上午结清。

我司已于2023年12月8日在上海票据交易所披露《关于江苏悦达集团有限公司商业承兑票据不存在信用风险的公告》。

二、影响分析

本次商票逾期事项主要系银行客户经理操作时效耽误导致，并已于次日及时结清。截至本公告出具日，上述事项对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。公司所有存续债券均按时足额还本付息。”

三、影响分析

东兴证券作为本次债券的受托管理人，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《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券后续将密切关注发行人关于上述债券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》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

东兴证券

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏悦达集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（商业承兑票据逾期情况说明）》之盖章页）

