

债券代码： 152735.SH

债券简称： 21 济建设

平安证券股份有限公司关于 2021 年济南城市建设集团有限
公司公司债券（第一期）2023 年债券转售事项
的债权代理事务临时报告

发行人

济南城市建设集团有限公司

（住所：济南市历下区龙洞街道转山西路2号）

债权代理人

平安证券

（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安
金融中心B座第22-25层）

2024年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关信息披露文件、公开信息以及济南城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“济南城建”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券债权人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券股份有限公司作为济南城市建设集团有限公司公司债券(第一期)(债券简称: 21 济建设)的债权代理人, 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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债权代理协议》的约定, 现在就 21 济建设转售事项的情况报告如下:

一、本次债权代理事务临时报告事项

(一) 21 济建设回售事项

根据《2021 年济南城市建设集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款, “21 济建设”债券持有人于回售登记期(2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 5 日)内对其所持有的全部或部分“21 济建设”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, “21 济建设”(债券代码: 152735.SH)回售有效期登记数量为 475,000 手, 回售金额为 475,000,000 元。

(二) 21 济建设转售安排

根据《2021 年济南城市建设集团有限公司公司债券(第一期)2023 年债券回售实施结果公告》, 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 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 1 日按照相关规定办理回售债券的转售, 拟转售债券数量不超过 475,000,000 元。

三、影响分析

发行人本期债券回售及转售安排符合相关规定及本期债券募集说明书的约定。平安证券股份有限公司作为本期债券债权代理人, 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本债权代理事务临时报告, 并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

平安证券股份有限公司后续将密切关注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》及本期债券《债权代理协议》的规定履行债券债权人职责。

四、债券债权人履职情况

平安证券作为 21 济建设的债券债权人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通并督促其按时进行信息披露。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定，平安证券出具本债权代理事务临时报告。

平安证券后续将持续关注 21 济建设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》、《债权代理协议》等规定或约定履行债券债权人职责。

特此提请投资者关注 21 济建设的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于 2021 年济南城市建设集团有限公司公司债券（第一期）2023 年债券转售事项的债权代理事务临时报告》之盖章页）

