

债券代码：188299.SH

债券简称：21 建发 G1

东亚前海证券有限责任公司

关于

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

拟转售公司债券的临时受托管理事务报告

受托管理人



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）

签署日期：二〇二四年五月

声明

本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）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，由本次债券受托管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、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：188299.SH
- 2、债券简称：21 建发 G1
- 3、回售登记期：2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 21 日
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：90,000
- 6、回售金额（元）：90,000,000.00
- 7、回售资金兑付日：2024 年 6 月 28 日

二、本期债券回售实施结果

根据《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（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）募集说明书》中设定的回售条款，“21 建发 G1”债券持有人于回售登记期内对其所持有的全部或部分“21 建发 G1”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出具的《债券回售资金付款通知书》及发行人出具的《回售结果公告》，“21 建发 G1”（债券代码：188299.SH）回售有效期登记数量为 90,000 手，回售金额为 90,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（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）2024 年债券回售实施公告》，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 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 25 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 90,000,000.00 元。

四、债券受托管理人的核查情况

根据受托管理人对本期债券募集说明书及相关承诺中有关发行人回售转售的核查，不存在歧义或前后矛盾情形，发行人转售公司债券符合募集说明书约定。

东亚前海证券作为“21 建发 G1”的受托管理人，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，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《公司债券发行与交易管理办法》、《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。

五、投资风险提示

东亚前海证券后续将密切关注发行人关于“21 建发 G1”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。

六、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：郝爽

联系电话：010-85241110

（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乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司拟转售公司债券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

2024年5月23日