

债券代码：152934.SH

债券简称：21 京诚债

天风证券股份有限公司关于“21 京诚债”回售结果 及转售事项的债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为 2021 年湖北省京山市京诚投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）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。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本期债券回售实施办法

（一）本期债券回售实施相关情况

- 1、债券代码：152934.SH
- 2、债券简称：21 京诚债
- 3、回售登记期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日
- 4、回售价格：面值 100 元人民币，以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）
- 5、回售资金兑付日：2024 年 7 月 15 日

（二）发行人调整票面利率选择权情况

根据《2021 年湖北省京山市京诚投资开发有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于调整票面利率选择权的约定，在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，京山市京诚投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权选择在原票面利率基础上上调或下调一定基点。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 310 个基点，即 2024 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日本期债券的票面利率为 2.70%（本期债券采用单利按年计息，

不计复利)。

(三) 本期债券回售情况

根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本期债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

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，本期债券回售有效期登记数量为 50,000 手，回售金额为 50,000,000.00 元。

二、本期债券转售条款及债权人核查事项

(一) 本期债券转售安排

根据《2021 年湖北省京山市京诚投资开发有限公司公司债券 2024 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。根据《2021 年湖北省京山市京诚投资开发有限公司公司债券 2024 年债券回售实施结果公告》，发行人决定对本次中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回售部分债券进行转售，并于 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 8 月 9 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 50,000,000.00 元。

(二) 关于本期债券回售及转售安排的核查

经天风证券核查，本期债券回售实施及转售安排符合现行法律、法规的规定，并与《募集说明书》条款约定及相关承诺保持一致。

天风证券作为本次债券债权人代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定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。天风证券将积极履行债权人代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于“21京诚债”回售结果及转售事项的债权代理事务临时报告》盖章页）



天风证券股份有限公司

2024年7月8日