

关于
2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司
公司债券转售事项
之
临时债权代理事务报告

债券简称: 21 融投 01 债券代码: 152974.SH

债券简称: 21 金华融盛债 01 债券代码: 2180294.IB

债权代理人: 中信建投证券股份有限公司



2024 年 7 月 23 日

重要声明

本报告依据《2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《金华融盛投资发展集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关公开信息披露文件以及金华融盛投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权代理人”）编制。中信建投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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为2021年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续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》等法律法规相关规定和《债权代理协议》相关约定，现就2021年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券转售事项的情况予以披露。具体情况如下：

一、债券基本情况

- (一) 债券名称：2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
- (二) 简称：21 融投 01
- (三) 代码：152974.SH
- (四) 起息日期：2021 年 7 月 26 日
- (五) 回售日期：2024 年 7 月 26 日
- (六) 到期日期：2028 年 7 月 26 日
- (七) 债券余额：10.00 亿元
- (八) 当期票面利率：5.45%
- (九) 上市流通场所：上海证券交易所、中国银行间市场

二、重大事项

- (一) 本期债券回售情况

中信建投证券股份有限公司作为2021年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券（简称：21融投01，代码：152974.SH）的债权代理人，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等法律法规和规范性文件的规定，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对21融投01转售申请进行了审慎的核查。

2021年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券（简称：21融投01，代码：152974.SH）。根据《2021年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司

债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，

“回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，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，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

回售登记期：投资者选择将持有的本次债券的全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起3个工作日内进行登记。”

21融投01的回售登记期为2024年6月6日至2024年6月11日（限交易日）。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融投01（债券代码：152974.SH）回售有效期登记数量为20,000手，回售金额为20,000,000元。

（二）本期债券转售安排

根据《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7月26日至2024年8月22日（限交易日）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20,000,000元。

（三）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》及其他现行法律、法规的规定，并与《募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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《募集说明书》、《债券代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于2021年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
转售事项之临时债权代理事务报告》之盖章页)

