

关于宿迁产业发展集团有限公司
分配股利的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 产发 01

债券代码：188356.SH

债券简称：21 产发 02

债券代码：188792.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 7 月

重要声明

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》、宿迁产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。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。

一、公司及债券基本情况

宿迁产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）成立于 2007 年 11 月，注册资本 310,000.00 万元，注册地址宿迁市宿城区发展大道 2480 号，控股股东及实际控制人均为宿迁市人民政府。经营范围为：授权范围内的国有资产营运；制造业和服务业的投资管理；高新技术成果转化风险投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中信建投证券股份有限公司受托发行人发行的债券如下：

单位：万元

债券简称	发行规模	发行首日	期限（年）	发行利率
21 产发 01	50,000	2021-7-5	5（3+2）	3.47%
21 产发 02	50,000	2021-9-17	7（5+2）	3.84%

二、分配股利事项的基本情况

根据发行人 2024 年第 7 次董事会决议，会议通过了发行人 2024 年度利润预分配议案，将向宿迁市人民政府分配利润 2,240,442,655.74 元，本次股利分配事项拟于 2024 年 12 月 31 日前完成。

三、影响分析和应对措施

上述股利分配不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为 21 产发 01、21 产发 02 的受托管理人，认为上述事宜对发行人的经营和 21 产发 01、21 产发 02 的偿债不会产生重大不利影响。

中信建投证券作为 21 产发 01、21 产发 02 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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

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《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《关于宿迁产业发展集团有限公司分配股利的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2024年7月15日