

债券代码：188705.SH

债券简称：21水发02

国泰君安证券股份有限公司
关于“21水发02”回售结果及转售事项的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2024 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)2024年债券回售实施公告》相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《水发集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君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。

目录

一、本期债券回售行权情况.....	4
二、本期债券转售条款及受托管理人核查事项.....	5

一、本期债券回售行权情况

(一) 本期债券回售实施办法

1、回售登记期：2024年8月12日至2024年8月14日正常交易日。

2、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍（一手为10张）。

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

5、已进行回售登记的投资者可于2024年8月12日至2024年8月14日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

6、回售部分债券兑付日：2024年9月7日（遇节假日顺延至2024年9月9日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

(二) 发行人利率选择权情况

根据《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，水发集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在水发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)存续期的第3年末调整本期债券后2年计息期间的票面利率。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254个基点，即2024年9月7日至2026年9月6日本期债券票面利率为2.46% (本期债券采用单利按年计息，不计复利)。

(三) 投资者回售情况

根据《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中设定的回售条款，“21水发02”债券持有人于回售登记期（2024年8月12日至2024年8月14日）内对其所持有的全部或部分“21水发02”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水发02”（债券代码：188705.SH）回售有效期登记数量为290,500手，回售金额为290,500,000元。

二、本期债券转售条款及受托管理人核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)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9月9日至2024年10月15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290,500,000元。

（二）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《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发〔2019〕70号）及其他现行法律、法规的规定，并与《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

提请投资者注意上述转售时间安排。

国泰君安证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行沟通，根据《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（2023年修订）》相关规定出具本临时受托管理事务报告。

国泰君安证券股份有限公司后续将督促发行人在转售期间内按相关规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券，密切关注发行人对上述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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于“21 水发 02”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

