

债券代码：137558.SH

债券简称：22 丰港 02

中泰证券股份有限公司

关于

江苏大丰海港控股集团有限公司 2022 年公

开发行公司债券（第二期）（品种二）转售

事项的临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2024 年 8 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏盐城港大丰港开发集团有限公司（以下简称“发行人”“大丰港集团”或“公司”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司

关于江苏大丰海港控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券 (第二期)(品种二)转售事项的临时受托管理事务报告

中泰证券作为江苏盐城港大丰港开发集团有限公司公开发行江苏大丰海港控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)(债券简称: 22 丰港 02, 债券代码: 137558.SH)(以下简称“本期债券”)的债券受托管理人, 持续密切关注对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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定, 现就本期债券重大事项报告如下:

一、本期债券的转售事项

(一) 基本情况

1、本期债券回售实施结果

根据《江苏大丰海港控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)募集说明书》中设定的回售条款, “22 丰港 02” 债券持有人于回售登记期(2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 19 日)内对其所持有的全部或部分“22 丰港 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, “22 丰港 02”(债券代码: 137558.SH) 回售有效期登记数量为 20,000 手, 回售金额为 20,000,000.00 元, 回售资金兑付日为 2024 年 9 月 5 日。

2、本期债券转售安排

根据《江苏大丰海港控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)(品种二) 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 5 日至 2024 年 10 月 11 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 20,000,000.00 元。

发行人本期债券回售及转售安排符合相关规定及各期债券募集说明书的约定及其相关承诺事项。

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期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》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏大丰海港控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

