

债券代码：152167.SH

债券简称：19 同建债

债券代码：1980242.IB

债券简称：19 同建社会债

华创证券有限责任公司
关于“19 同建债、19 同建社会债”
发行人及子公司重大诉讼进展的报告



(住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号)

二〇二四年十一月

重要声明

本报告依据《2019 年大同市经济建设投资有限责任公司社会领域产业专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、公开信息披露文件以及大同市经济建设投资集团有限责任公司（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，由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“华创证券”）编制。

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华创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华创证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

华创证券作为 2019 年大同市经济建设投资有限责任公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，持续密切关注对本期债券的本息兑付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。2024 年 11 月 14 日，大同市经济建设投资集团有限责任公司披露了《大同市经济建设投资集团有限责任公司关于公司及子公司重大诉讼进展的公告》，现就有关事项报告如下：

一、本次诉讼的基本情况

发行人及子公司大同市城市发展投资有限公司、大同市御东建设工程管理有限公司、大同市御水生态环境治理有限公司和大同市文化旅游投资集团有限公司（以下统称“子公司”）与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，由于未按《租赁合同》约定还款，远东租赁向天津市滨海新区人民法院提起诉讼。后因发行人及其子公司未能按《调解协议》中规定的首次还款日期内偿还租金 23,386,115.92 元，远东租赁向天津市滨海新区人民法院申请强制执行，执行案号分别为(2024)津 0116 执 25002 号、(2024)津 0116 执 25012 号和(2024)津 0116 执 25010 号，执行标的共计 181,321,384.00 元。

上述案件情况请见发行人于 2024 年 10 月 17 日披露的《大同市经济建设投资集团有限责任公司关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告》。

二、本次诉讼的进展情况

上述案件执行标的总额为 181,321,384.00 元，其中涉及“24 大同

01”募集资金专项账户的冻结和扣划 175,964,506.87 元。“24 大同 01”募集资金用途为偿还“22 大同 01”公司债券本金，2024 年 10 月 16 日发行人以自筹方式筹集偿债资金 175,964,506.87 元，并通过偿债户划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户，“22 大同 01”已按期偿付完毕，无兑付风险。

根据天津市滨海新区人民法院作出的(2024)津 0116 执 25002 号、(2024)津 0116 执 25012 号和(2024)津 0116 执 25010 号结案通知书，发行人现已履行完毕生效法律文书确定的义务，本案已执行完毕。

三、影响分析

上述案件系发行人以往经营过程中发生的融资租赁合同纠纷所致。截至本报告出具日，上述诉讼已结案，目前发行人各项业务正常开展，预计不会对公司的正常生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

华创证券作为主承销商，将持续密切关注对本期债券的本息兑付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并就上述重大事项提醒投资者关注相关公告和注意投资风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于“19 同建债、19 同建社会债”发行人及子公司重大诉讼进展的报告》之盖章页)

