

债券代码：152568.SH/2080248.IB

债券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债

民生证券股份有限公司

关于 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2024 年第一次债券持有人会议议案 的临时报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（银行间代码：2080248.IB，债券简称：20 丰城管廊债；上交所债券代码：152568.SH，债券简称：20 丰管廊，以下简称“本期债券”）的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司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》及其他相关法律法规的有关规定，现就下述重大事项予以报告：

丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于 2024 年 11 月 18 日披露《丰城市城市建设投资有限公司关于提前兑付“2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”部分本金及应计利息的议案》，就提前兑付本期债券的相关事项提请债券持有人会议表决。

一、债券基本情况

（一）发行人名称：丰城市城市建设投资有限公司

（二）证券代码：152568.SH/2080248.IB

（三）证券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债

（四）基本情况：本期债券于 2020 年 9 月 18 日发行，发行规模 12.00 亿元，期限为 7 年，并附本金提前偿还条款，在本期债券存续期的 3-7 个计息年度分别按照债券发行总额的 20%的比例偿还本金。截至本公告出具日，本期债券存续金额为 7.20 亿元。

二、拟提前兑付的方案

（一）提前兑付日：具体以发行人后续兑付公告为准。

（二）还本付息方式：发行人拟提前兑付本期债券部分本金 3.60 亿元及其

应计利息。

（三）上一付息日：2024 年 9 月 18 日。

（四）计息期限：2024 年 9 月 18 日（含）至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

（五）债券面值：60 元。

（六）债券利率：5.38%。

（七）兑付价格：本期债券于本次债券持有人会议之债权登记日的中债估值净价上浮 0.20 元。

（八）本次提前兑付后剩余本金的本息兑付方案：本期债券在本次提前兑付部分本金后，剩余的 3.60 亿元本金将在债券存续期内的第 5、6、7 个计息年度末分别按发行总额的 0%、10%、20%的比例偿还。每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

三、影响分析

根据《债券持有人会议规则》，发行人拟变更本期债券募集说明书及其他发行文件的约定，须经持有或合并持有本期债券 2/3 以上（不含 2/3）未偿还债券面值的债券持有人同意方为有效。本次召集持有人会议对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

民生证券作为“20 丰管廊/20 丰城管廊债”的主承销商，为充分保障债券投资者的权益，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时报告。

民生证券后续将密切关注发行人对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，并严格按照《募集说明书》及相关法律法规等规定和约定履行主承销商职责。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2024 年第一次债券持有人会议议案的临时报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2024 年 11 月 18 日