

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 建设专项债券购回事项的临时报告

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：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：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

（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）票面利率：5.38%

（五）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。截至本报告出具日，本期债券存续金额为 7.20 亿元。

二、本次债券购回基本方案

根据丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）公告的《丰城市城市建设投资有限公司关于 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购回实施公告》，发行人拟对本期债券进行购回（下称“本次债券购回”），购回资金总额为 385,246,800 元，资金来源为银行信贷资金。

本次债券购回实施办法及方案主要内容如下：

(一) 本次债券购回主要实施办法

1、合计拟购回资金总额：385,246,800 元人民币。

2、购回登记期：2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 23 日。

3、购回资金兑付日：2024 年 12 月 31 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购回的投资人办理兑付。

4、购回登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回，在购回登记期内通过上海证券交易所交易系统的回售申报模块进行购回申报。如果当日未能申报成功，或有未进行购回申报的债券余额，可于次日继续进行购回申报（限购回登记期内）。

5、选择购回的投资者须于购回登记期内进行登记，逾期未办理购回登记手续即视为投资者不接受本次购回要约，继续持有相应债券。发行人购回部分债券将及时予以注销。

6、已进行购回登记的投资者可于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 23 日通过固定收益证券综合电子平台回售撤销模块或上海证券交易所认可的方式办理购回撤销业务。

7、申报金额高于拟购回资金总额时分配方案：

购回登记期结束后（若可撤销则为可撤销期结束后），当本期债券的投资者购回申报金额（购回申报债券总张数与购回价格乘积）高于拟购回资金总额时，发行人将根据本期债券的拟购回资金总额及购回申报金额确定分配比例（精确到 0.01%），并按照等比例分配原则确定该只债券每位申报投资者的购回有效登记数量（精确到一手），不足一手的按照舍尾取整方式计算，未成交的登记购回债券将由发行人向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。

(二) 拟购回公司债券具体购回方案

发行人拟对 1 只公司债券进行购回，合计拟购回资金总额为 385,246,800 元人民币，购回方案详情如下：

债券代码	债券简称	债券余额 (元)	拟购回资金总额 (元)	购回价格（元/张）
------	------	-------------	----------------	-----------

债券代码	债券简称	债券余额 (元)	拟购回资金总额 (元)	购回价格(元/张)
152568.SH	20 丰管廊	720,000,000	385,246,800	64.2078 (含息含税)
合计		720,000,000	385,246,800	

购回登记期：2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 23 日。

购回资金兑付日：2024 年 12 月 31 日。

拟购回资金总额：385,246,800 元。

本期债券面值：发行人根据《债券募集说明书》的约定，已于 2023 年 9 月 18 日和 2024 年 9 月 18 日分别按照发行总额的 20%和 20%比例偿还债券本金。目前，本期债券面值为 60 元/张。

购回价格：64.2078 元/张（全价，具体定价机制为以下三项之和：①本期债券于 2024 年 11 月 29 日的中债估值净价 63.0678 元/张；②自 2024 年 9 月 18 日至本次购回资金到账日前一日（2024 年 12 月 30 日）期间产生的利息 0.92 元/张（利息金额四舍五入保留两位小数）；③本期债券单张额外补偿 0.22 元。）以一手为一个购回单位，即购回数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

购回资金来源：本次债券购回资金来源为银行信贷资金。

三、相关机构联系人及联系方式

1、发行人：丰城市城市建设投资有限公司

地址：江西省丰城市龙津湖总部经济基地管委会（商会大厦）4 层

联系人：熊佳浩

联系电话：13479518161

2、债权代理人：北京银行股份有限公司南昌分行

地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业部

联系人：陈剑

联系电话：18070505667

3、主承销商：民生证券股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层

联系人：冯睿

电话：18611242384

四、影响分析

本次债券购回符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第4号—公司债券和资产支持证券信用风险管理》及《公司章程》等规定，购回价格定价合理，不存在可能损害持有人的合法权益的情形。发行人已就有关事项履行公司决策程序。本次债券购回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《债券募集说明书》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购回事项的临时报告》之盖章页）

