

债券代码：138740.SH

债券代码：138741.SH

债券代码：240018.SH

债券代码：241845.SH

债券简称：22希望01

债券简称：22希望02

债券简称：23希望01

债券简称：24希望01

申港证券股份有限公司关于新希望五新实业集团有限公司关联方在二级市场购买公司债券的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

2024 年 12 月

声明

本报告依据《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》和《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新希望五新实业集团有限公司（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，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“受托管理人”）编制。申港证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成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，而不应将本报告中任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经申港证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 本期债券的重大事项

申港证券作为“22 希望 01”“22 希望 02”“23 希望 01”以及“24 希望 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券下述事项予以报告：

根据发行人于 2024 年 12 月 18 日披露的《新希望五新实业集团有限公司关于公司关联方在二级市场购买公司债券的公告》（以下简称《发行人公告》），发行人重大事项情况如下：

发行人关联方新希望财务有限公司将按照交易场所交易规则，以市场化方式在二级市场购买发行人存续的公司债券，本次购买旨在积极维护公司债券价格的稳定，树立良好资本市场形象，切实保护投资者利益。本次债券购买安排如下：

购买主体：新希望财务有限公司

购买规模：总规模不超过人民币 16,500 万元

购买时间：自前述《发行人公告》发出后

购买范围：发行人存续的公司债券

发行人承诺相关交易将严格遵循法律法规，不存在利益输送，违反公平竞争或破坏市场秩序等行为。本次交易完成之后发行人将严格按照相关规定及时公告交易结果。

二、 申港证券对本次事项的影响分析

截至本报告出具之日，发行人经营情况正常有序，上述事项预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

申港证券作为“22 希望 01”“22 希望 02”“23 希望 01”及“24 希望 01”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，及时与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

申港证券后续将密切关注发行人对债券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相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
特此公告。

（此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于新希望五新实业集团有限公司关联方在二级市场购买公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

