

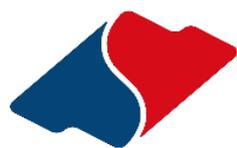
债券代码：185214

债券简称：22 嵊州 01

国信证券股份有限公司关于“22 嵊州 01”

回售及转售事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

重点声明

本报告根据《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》、《上海证券交易所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（2023年修订）》、《嵊州市投资控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议受托管理协议》、《嵊州市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及嵊州市投资控股有限公司公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、22 嵊州 01 行权及转售情况

（一）回售实施相关情况

1. 债券简称：22 嵊州 01
2. 债券代码：185214
3. 回售登记期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日
4. 回售价格：面值 100 元人民币。以一手（10 张）为一个回售单位，回售数量必须是一手的整数倍。
5. 回售资金兑付日：2025 年 01 月 10 日

（二）发行人调整利率情况

发行人决定将本期债券的票面利率由 3.87%调整至 2.20%，即 2025 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日，本期债券的票面利率为 2.20%。

（三）投资者回售情况

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，本期债券回售有效期登记数量为 375,000,000 元。

（四）本期债券转售安排

根据《嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。根据发行人出具的《嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）回售实施结果公告》，发行人决定对 22 嵊州 01 回售部分债券进行转售，并于 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 2 月 14 日（限交易日）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 375,000,000.00 元。

二、受托管理人核查情况

经受托管理人核查，发行人已在本期债券回售实施公告中披露拟转售安排，并在回售结果公告中披露符合规定的转售数量及转售期间安排，并承诺转售符合

相关规定、约定及承诺的要求，上述内容符合现行监管规定。此外，经受托管理人核查，发行人本期债券转售安排不违反发行人各期债券募集说明书约定及其相关承诺。

国信证券作为本期债券的受托管理人，将督促发行人在转售完成后按规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券。

国信证券后续将密切关注发行人对公司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 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》的规定，履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于“22 嵊州 01”回售及转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2024 年 12 月 31 日