

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 建设专项债券购回实施结果的临时报告

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》《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》（以下简称“《风险管理指引》”）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

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。

证券代码：152568.SH/2080248.IB。

证券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债。

票面利率：5.38%。

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 4.92 亿元（购回资金兑付后）。

二、本次债券购回实施结果

根据丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）2025 年 1 月 2 日披露的《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结果公告》，本期债券合计拟购回资

金总额为 385,260,000 元人民币。购回登记期结束后，最终确定本期债券合计购回有效登记数量为 380,000 手，合计购回成交金额为 243,998,000 元人民币，购回结果详情如下：

债券代码	债券简称	债券余额(元)	拟购回资金总额(元)	购回有效登记数量(手)	购回成交金额(元)
152568.SH	20 丰管廊	720,000,000	385,260,000	380,000	243,998,000
合计		720,000,000	385,260,000	380,000	243,998,000

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：385,260,000 元人民币。

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：64.21 元/张（全价，为保证投资者权益，最终兑付金额四舍五入保留两位小数上浮至 64.21 元/张。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（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）。

购回有效登记数量：380,000 手。

购回成交金额：243,998,000 元人民币。

剩余债券托管数量：820,000 手（含上交所和银行间份额）。

购回登记期结束后（若可撤销则为可撤销期结束后），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，最终确定“20 丰管廊”的购回有效登记数量为 380,000 手，购回成交金额为 243,998,000 元。本次购回债券将予以注销，注销后“20 丰管廊”剩余债券托管数量为 820,000 手（含上交所和银行间份额）。

三、主承销商履职情况

本期债券主承销商民生证券股份有限公司已积极协助发行人制定公允、合理的债券购回方案，选择合适的购回业务模式。民生证券积极督促发行人履行信息披露义务，维护持有人合法权益。发行人已通知主承销商内幕信息知情人名单并承诺严格按照规定和约定开展债券购回业务并履行相应义务。主承销商将在发行人披露购回实施结果公告后的5个交易日内披露临时报告，并就发行人本次债券购回事项提示投资者相关风险。

综上，主承销商履职情况符合《公司债券发行与交易管理办法》《风险管理指引》及其他相关法律法规的有关规定。

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》《风险管理指引》及《公司章程》等规定，购回价格定价合理，不存在可能损害公司债券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；拟参与债券购回业务的持有人与发行人不存在关联关系或利益关系，对本次债券购回未产生重大影响；发行人用于购回的资金充足，不存在无法按计划足额完成购回的情况，截至本报告出具日，本次债券购回资金已足额兑付。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实施结果的临时报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2025 年 1 月 3 日

