

债券代码：138811

债券简称：23中企01

**中国国际金融股份有限公司关于中华企业股份有限公司对
“23 中企 01” 实施转售的临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2025 年 1 月

重要声明

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》及其他相关信息披露文件以及中华企业股份有限公司（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，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。中金公司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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、23中企01

债券名称：中华企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

债券简称：23中企01。

债券代码：138811。

发行人：中华企业股份有限公司。

发行总额：人民币7.50亿元。

债券期限：本次发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

付息日：本期债券的付息日为2024年至2027年间每年的1月10日。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年至2025年每年的1月10日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2025年每年的1月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）

二、重大事项

2025年1月3日，发行人出具《中华企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年债券回售实施结果公告》，发行人决定对中华企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）回售部分债券进行转售。

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248,000手，回售金额为248,000,000元，发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2025年1月10日至2025年2月14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248,000,000元。

三、债券受托管理人核查情况

经债券受托管理人核查，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，符合《关于公司债券回售业务有关事项的通知》《上海证券交易所公司债券存续期管理业务办理指南》及《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10月修订）》的相关规定。

此外，经债券受托管理人核查，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。

四、债券受托管理人履职情况

中金公司作为“23中企01”的债券受托管理人，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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在本期债券转售结束后及时注销未转售的债券。

中金公司后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中华企业股份有限公司对“23 中企01”实施转售的临时受托管理事务报告》之盖章页）

