

债券代码：149792.SZ

债券简称：22 电建 01

申万宏源证券有限公司
关于
中国电建地产集团有限公司“22 电建 01”债券
转售的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 电建 01

3、债券代码：149792.SZ

4、债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在本期债券存续期前三年内票面利率为 3.42%固定不变。

5、发行规模：人民币 10.00 亿元。

6、发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。

8、起息日：2022 年 01 月 21 日

9、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 21 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

10、兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 1 月 21 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为

2025 年 1 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本期债券的重大事项

根据《中国电建地产集团有限公司 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》关于投资者回售选择权的约定，发行人分别于 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日披露了《中国电建地产集团有限公司关于“22 电建 01”票面利率调整和回售实施办法第 1 次提示性公告》、《中国电建地产集团有限公司关于“22 电建 01”票面利率调整和回售实施办法第 2 次提示性公告》、《中国电建地产集团有限公司关于“22 电建 01”票面利率调整和回售实施办法第 3 次提示性公告》。投资者有权决定在回售登记期（2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日，限交易日）内选择将持有的“22 电建 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.00 元/张（不含利息）。本次回售期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22 电建 01”本次回售登记期有效回售申报数量 680,000 张，回售金额 68,000,000.00 元，剩余未回售债券数量为 9,320,000 张。

发行人决定于 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 26 日按照相关规定对本次回售债券进行转售，本期债券回售转售将通过深交所交易

终端“回售转售”栏目完成债券转售业务申报，拟转售债券数量不超过 680,000 张，转售完成后将注销剩余未转售债券。

三、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券有限公司作为中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：22 电建 01，代码：149792.SZ）的受托管理人，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，申万宏源证券本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对“22 电建 01”转售申请进行了审慎的核查。

根据“22 电建 01”募集说明书约定，持有人有权选择在本期债券回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；“22 电建 01”的回售登记期为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日（限交易日）。持有人在上述回售登记期内提交债券回售申请，申请回售金额合计 0.68 亿元（不含利息）。

发行人决定于 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 26 日按照相关规定对本次回售债券进行转售，拟转售债券数量不超过 680,000 张，转售完成后将注销剩余未转售债券。

经申万宏源证券核查，发行人上述回售及转售行为，符合《募集说明书》及相关法律法规规定。上述情况对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不影响此前公司已签署或出具的相关合同或法律文件的有效性。

申万宏源证券作为“22 电建 01”的债券受托管理人，根据《公

司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告。

我司后续将密切关注发行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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

受托管理人：申万宏源证券有限公司

联系人：喻珊、纳沁、刘新昊

联系电话：010-88013894

传真：010-88085373

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于中国电建地产集团有限公司“22 电建 01”债券转售的临时受托管理事务报告》之盖章页）



申万宏源证券有限公司

2025年1月17日