

债券简称：21 世园债/21 世园债 债券代码：152862.SH/2180174.IB
债券简称：21 世园 01/21 世园 01 债券代码：152876.SH/2180173.IB

开源证券股份有限公司关于西安世园投资（集团）有 限公司撤销监事会之临时债权代理事务报告

债权代理人



开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

91000002803

重要声明

本报告依据《2021 年第一期西安世园投资(集团)有限公司公司债券募集说明书》《2021 年西安世园投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》（以下均简称“《募集说明书》”）、《西安世园投资（集团）有限公司与开源证券股份有限公司之 2019 年西安世园投资（集团）有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及西安世园投资（集团）有限公司（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，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会“发改企业债券【2021】4号”文批准，西安世园投资（集团）有限公司获准发行不超过 15.00 亿元公司债券。

2021 年 4 月 28 日，发行人完成 2021 年西安世园投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“21 世园债”）发行，规模 7.00 亿元，期限 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，由陕西信用增进有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2021 年 5 月 6 日，发行人完成 2021 年第一期西安世园投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“21 世园 01”）发行，规模 8.00 亿元，期限 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，由西安世园投资（集团）有限公司以其合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

截至本报告出具日，21 世园债、21 世园 01 尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人撤销监事会，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

西安世园投资（集团）有限公司原监事会成员为王静（监事会主席）、关洪涛、刘旭涛（职工监事）、裴路（职工监事）、牛天山。

（二）人员变动的原因和依据

经代表西安世园投资（集团）有限公司 100%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意撤销西安世园投资（集团）有限公司监事会、监事会办公室。

2、同意变更公司章程，并授权由公司法定代表人在修改后的公司章程或者章程修正案上签署。

（三）事项进展及后续安排

截至报告出具日，发行人已完成撤销监事会及章程变更的工商登记手续。后续将按照相关规定由董事会审计委员会行使监事会的相关职责。

三、影响分析

截至报告出具日，发行人经营情况正常，所有存续期债务均按时还本付息，本次撤销监事会及监事事宜不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

开源证券后续将密切关注本期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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权人职责。

特此提请投资者关注并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

证
一
部

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安世园投资(集团)有限公司撤销监事会之临时债权代理事务报告》之盖章页)

债权代理人：开源证券股份有限公司(公章)

2025年2月14日

