

债券代码：152799.SH

债券简称：G21 环投

江海证券有限公司关于“G21 环投”拟转售事项的 临时债权代理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为 2021 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券（债券代码：152799.SH，债券简称：G21 环投）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《2021 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券募集说明书》及《债权代理协议》等相关规定，现就债券重大事项报告如下：

一、本期债券回售行权情况

（一）本期债券回售实施办法

- 1、债券代码：152799.SH。
- 2、债券简称：G21 环投。
- 3、回售登记期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日（限交易日）。
- 4、回售价格：60 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。
- 5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。
- 6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
- 7、已进行回售登记的投资者可于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售部分债券兑付日：2025 年 3 月 31 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记结算上海分公司”）为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）发行人利率选择权情况

根据《2021 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 4 年末调整本期债券存续期后 3 年的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 3 年的票面利率下调 260 个基点，即本期债券后 3 年的票面利率为 2.2%。

（三）投资者回售情况

根据《2021 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券募集说明书》中设定的回售条款，“G21 环投”债券持有人于回售登记期（2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日）内对其所持有的全部或部分“G21 环投”登记回售，回售价格为 60 元/张。

本期债券在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。截至回售登记期前，本期债券在中央国债登记结算有限责任公司登记数量为 670,000 手，登记金额为 536,000,000.00 元；本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数量为 130,000 手，登记金额为 104,000,000.00 元。

根据中央国债登记结算有限责任公司的统计，本期债券回售有效期登记数量为 670,000 手，回售金额为 402,000,000.00 元；根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计，本期债券回售有效期登记数量为 50,000 手，回售金额为 30,000,000.00 元。

二、本期债券转售条款及债权代理人核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《2021 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券 2025 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 28 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 30,000,000.00 元（中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管部分）。

（二）关于本期债券转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合相关规定，不违反发行人《募集说明书》的条款约定及其相关承诺。

江海证券有限公司作为“G21 环投”的债权代理人，为保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，根据《募集说明书》及《债权代理协议》的约定，出具本临时债权代理事务报告。

江海证券有限公司后续将督促发行人在转售期间内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，密切关注发行人生产经营、财务状况，“G21 环投”的本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江海证券有限公司关于“G21 环投”拟转售事项的临时债权代理事务报告》盖章页)

