

债券代码：184412.SH

债券简称：22金阳02

恒泰长财证券有限责任公司关于
“22金阳02”转售的核查意见

一、“22金阳02”关于转售的约定

根据《2022年第二期湖南金阳投资集团有限公司公司债券2025年债券回售实施公告》：“发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。”

根据《2022年第二期湖南金阳投资集团有限公司公司债券2025年债券回售实施结果公告》，本次回售金额为236,000,000.00元，拟转售金额为236,000,000.00元。

二、本次转售是否符合相关规定的核查

“22金阳02”本次共计回售236,000,000.00元，本金兑付资金来源于自筹资金（非新发债券的募集资金），可以进行转售，符合相关规定。

三、本次转售是否符合募集说明书约定的核查

根据《2022 年第二期湖南金阳投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），未作出不允许“22 金阳 02”债券转售的相关承诺、约定。

综上，“22 金阳 02”本次转售符合规定、募集说明书约定。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于“22 金阳 02”
转售的核查意见》的盖章页)

