

债券简称：23 德达 01
债券简称：23 德达 02
债券简称：23 德达 03
债券简称：24 德达 G1
债券简称：25 德达 G2

债券代码：138873
债券代码：115860
债券代码：115861
债券代码：133793
债券代码：134151

国泰海通证券股份有限公司
关于德州德达投资控股集团有限公司撤销公司监事会及监事职务的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年七月

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》《德州德达城市建设投资运营有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》《德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及德州德达投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

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做出独立判断。

目 录

重要声明	1
一、本期债券的重大事项	3
二、前述变动事项影响分析	3
三、受托管理人联系方式	3

一、本期债券的重大事项

国泰海通作为“23 德达 01”、“23 德达 02”、“23 德达 03”、“24 德达 G1”、“25 德达 G2”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2025 年 7 月 17 日出具了《德州德达投资控股集团有限公司关于撤销公司监事会及监事职务的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就相关事项报告如下：

（一）发行人撤销公司监事会及监事职务事项

根据发行人 2025 年 7 月 16 日出具《德州德达投资控股集团有限公司股东会决议》，经发行人全体股东研究决定，发行人不设监事会，不设监事。

（二）工商登记变更情况

上述变更事项已完成工商登记变更。

二、前述变动事项影响分析

基于发行人 2025 年 7 月 17 日出具的《德州德达投资控股集团有限公司关于撤销公司监事会及监事职务的公告》，发行人认为本次撤销公司监事会及监事职务符合《公司法》等国家法律法规和公司章程规定，不会对公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。

国泰海通证券作为“23 德达 01”、“23 德达 02”、“23 德达 03”、“24 德达 G1”、“25 德达 G2”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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：檀贺礼

联系电话：021-38677394

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于德州德达投资控股集团有限公司撤销公司监事会及监事职务的临时受托管理事务报告》之盖章页）

