

关于
金华融盛投资发展集团有限公司
增加偿债资金专户
之
临时债权代理事务报告

债券简称：	21 融投 01	债券代码：	152974.SH
债券简称：	21 金华融盛债 01	债券代码：	2180294.IB

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



2025 年 7 月



重要声明

本报告依据《2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《金华融盛投资发展集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关公开信息披露文件以及金华融盛投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为2021年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和《债权代理协议》相关约定，现就金华融盛投资发展集团有限公司增加偿债资金专户的情况予以披露。具体情况如下：

一、债券基本情况

- （一）债券名称：2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
- （二）简称：21 融投 01/21 金华融盛债 01
- （三）代码：152974.SH/2180294.IB
- （四）起息日期：2021 年 7 月 26 日
- （五）回售日期：2024 年 7 月 26 日
- （六）到期日期：2028 年 7 月 26 日
- （七）债券余额：10.00 亿元
- （八）当期票面利率：2.78%
- （九）上市流通场所：上海证券交易所、中国银行间市场

投证券股份有
缝专用

二、重大事项

发行人于2021年7月23日发行2021年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券。本期债券发行后根据募集说明书约定，发行人设立了本期债券偿债资金专户。现根据发行人经营发展需要及业务合作情况，发行人计划增加本期债券偿债资金专户。具体情况如下：

（一）公司偿债资金专户增加情况

现根据发行人经营发展需要及业务合作情况，发行人于近日与浙商银行股份有限公司签署资金监管协议，增加本期债券偿债资金专户，具体账户信息如下：

银行名称：浙商银行股份有限公司金华分行营业部

账户名称：金华融盛投资发展集团有限公司

账号：3380020010120100089678

（二）影响分析和应对措施

本次增加偿债资金专户，对发行人日常经营管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《募集说明书》、《债券代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于金华融盛投资发展集团有限公司增加偿债资金专户之临时债权代理事务报告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2025 年 7 月 24 日

