

债券简称：20 郑发 01

债券代码：152575

平安证券股份有限公司关于
2020年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券
转售事项的临时受托管理事务报告

发行人

郑州发展投资集团有限公司

（住所：郑州市中原区中原西路郑发大厦2层、4层）

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金
融中心B座第22-25层）

2025年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关信息披露文件以及郑州发展投资集团有限公司（以下简称“公司”、“郑发集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、债券基本情况

1、发行人：郑州发展投资集团有限公司

2、债券名称：2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券

3、债券简称：20 郑发投资债 01、20 郑发 01

4、债券代码：2080258.IB、152575

5、发行总额：50.00 亿元

6、本计息期债券利率：本计息期债券利率为 3.10%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 3 年末、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、本次付息及回售部分兑付日：2025 年 9 月 17 日。

二、本次临时受托管理事务报告事项

（一）回售事项

根据《2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“20 郑发 01”债券持有人于回售登记期（2025 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 26 日）内对其所持有的全部或部分“20 郑发 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 郑发 01”（债券代码：152575）回售有效期登记数量为 3,871,700.00 手，回售金额为 3,871,700,000.00 元。

（二）转售安排

根据《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 9 月 17 日至 2025 年 10 月 22 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过 3,871,700,000.00 元。

三、影响分析和应对措施

发行人本期债券回售及转售安排符合相关规定及本期债券募集说明书的约定。平安证券股份有限公司给作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

平安证券股份有限公司后续将密切关注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》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人的指定联系人。

联系人：张捷

联系电话：021-38630697

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

