

债券代码：152582.SH

债券简称：20 渤水 01

中泰证券股份有限公司
关于
2020 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公
司债券(第一期)转售事项的
临时受托管理事务报告

受托管理职责履行机构：中泰证券股份有限公司



2025 年 9 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于潍坊渤海水产综合开发有限公司（以下简称“发行人”、“渤海水产”或“公司”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于 2020 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第一期)转售事项的 临时受托管理事务报告

中泰证券作为 2020 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第一期)(债券简称: 20 渤水 01, 债券代码: 152582.SH)(以下简称“本期债券”)的债券受托管理职责履行机构, 持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。现就本期债券重大事项报告如下:

一、本期债券的转售事项

(一) 基本情况

1、本期债券回售实施结果

根据《2020 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款, “20 渤水 01” 债券持有人于回售登记期(2025 年 8 月 28 日至 2025 年 9 月 3 日)内对其所持有的全部或部分“20 渤水 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 渤水 01”(债券代码: 152582.SH) 回售有效期登记数量为 40,000 手, 回售金额为 40,000,000.00 元, 回售资金兑付日为 2025 年 9 月 18 日。

2、本期债券转售安排

根据《2020 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第一期)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 9 月 18 日至 2025 年 10 月 23 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 40,000,000.00 元。

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。

中泰证券作为本期债券受托管理职责履行机构，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于 2020 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第一期)转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2025年 9 月 10 日