

债券代码：137876.SH

债券简称：22 联发 03

招商证券股份有限公司
关于联发集团有限公司“22联发03”转售事项
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二五年九月

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、联发集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”和“联发集团”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。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。

招商证券股份有限公司作为联发集团有限公司发行的“22联发03”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

招商证券股份有限公司作为联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) (简称：22 联发 03，代码：137876.SH) 的受托管理人，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等法律法规和规范性文件的规定，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对 22 联发 03 转售申请进行了审慎的核查。

(一) 本期债券回售情况

根据《联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定，“投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作”。

22 联发 03 的回售登记期为 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 19 日(限交易日)，回售价格为面值 100.00 元人民币。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，22 联发 03 (债券代码：137876.SH) 回售有效期登记数量为 1,080,000 手，回售金额为 1,080,000,000 元。

(二) 发行人利率选择权情况

根据《联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，联发集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期第 4 至 6 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人将本期债券 2025 年 11 月 1 日至 2028

年 10 月 31 日的票面利率下调至 2.75%，调整后的起息日为 2025 年 11 月 1 日。

（三）本期债券转售安排

根据《联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2025 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。经发行人最终确认，发行人选择不对本次回售债券进行转售，本期债券注销金额为 1,080,000,000 元。

（四）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及其他现行法律、法规的规定，并与《募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

招商证券股份有限公司作为“22 联发 03”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于联发集团有限公司“22 联发 03”转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2025年 9 月 23 日