

债券代码：2280328.IB
/184496.SH

债券简称：22 蚌埠淮上债
/22 蚌淮上

中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行
关于 2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券增信主体被吸
收合并的债权代理事务临时报告

债券债权代理人

中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行

2025 年 10 月



声 明

本报告依据《2022年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券募集说明书》、《2019年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及蚌埠河北新区发展有限责任公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行编制。

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中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行所作的承诺或声明。

中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行

关于 2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券增信主体被吸 收合并的债权代理事务临时报告

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券（2022）70 号文件批复核准，蚌埠河北新区发展有限责任公司获准公开发行总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

二、公司债券基本情况

截至目前，由中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行担任债权代理人的且尚在存续期的蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券情况如下表所示：

债券名称	2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券
债券简称	22 蚌埠淮上债（银行间）、22 蚌淮上（上交所）
债券代码	2280328.IB（银行间）、184496.SH（上交所）
发行日	2022 年 7 月 22 日
到期日	2029 年 7 月 26 日
债券余额	4.80 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
公司债交易场所	上海证券交易所以
特殊条款执行情况	无
票面利率	2.20%
主体信用等级	AA-
债项评级	AAA

三、公司债券的重大事项

中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行（以下简称“农行蚌埠新城支行”）作为蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“发展公司”、“公司”或“发行人”）2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券的债券债权人，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》、



《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司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》等相关规定及上述债券《债权代理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

（一）本期债券基本情况

1、债券名称：2022年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：22蚌埠准上债/22蚌淮上。

3、债券代码：2280328.IB/184496.SH。

4、发行人：蚌埠河北新区发展有限责任公司。

5、发行金额：6.00亿元。

6、债券余额：4.80亿元。

7、计息期限：本期债券的计息期限自2022年7月26日起至2029年7月25日止。

8、付息日：2023年至2029年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日，如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

9、还本付息方式：本期债券在债券存续期内，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别偿还本金的20%。

10、信用安排：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“兴农担保集团”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、债权代理人：中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行。

（二）增信主体变动情况

根据《重庆兴农融资担保集团有限公司2025年股东会第十一次会议决议》及《重庆三峡融资担保集团股份有限公司关于吸收合并重庆兴农融资担保集团有限公司合并事项的公告》，2025年9月27日，重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“重庆三峡担保集团”）和重庆兴农融资担保集团有限公司分别召开了股东会议，会议审议通过了由重庆三峡担保集团通过发行股份的方式吸收合并重庆兴农担保集团。重庆三峡担保集团作为吸收合并方，重庆兴农担保集团为被吸收合并方。

本次吸收合并以重庆市国资委备案的资产评估结果为定价依据，确定吸收合并的交易价格。重庆三峡担保集团以向重庆渝富控股集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司发行股份的方式支付全部对价。本次吸收合并完成后，重庆三峡担保集团将作为存续公司承继和承接重庆兴农担保集团的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利与义务，重庆兴农担保集团的法人资格将被注销。

（三）影响分析和应对措施

本次吸收合并事项完成后，重庆三峡担保集团将作为存续公司承继和承接重庆兴农担保集团的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利与义务，预计不会对本期债券造成重大不利影响。

四、债权代理人联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：汪翠红

联系电话：0552-3352260

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行关于 2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券增信主体被吸收合并的债权代理事务临时报告》签章页）

债券债权人：中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行



2025年10月09日