

债券代码：138817.SH

债券简称：23 迈瑞 G1

华源证券股份有限公司
关于重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2023 年面
向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）拟实施
转售的临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号）

二〇二五年十二月

声 明

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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华源证券所作的承诺或声明。

华源证券作为重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 迈瑞 G1，债券代码：138817.SH）的受托管理人，严格按照《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》《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年回售实施公告》和《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年回售实施结果公告》，现就本期债券回售登记相关情况和发行人对本期债券的转售安排公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券简称及代码：23 迈瑞 G1（138817.SH）

2、发行规模：11.70 亿元

3、债券期限：5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

4、票面利率：本期债券发行票面利率为 6.30%，调整后的票面利率为 2.25%

5、回售登记期：2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 10 日（交易日）。

6、计息期间：本期债券的计息期间为 2023 年 1 月 13 日至 2028 年 1 月 12 日（如遇非交易日，则资金支付顺延至其后的第 1 个交易日）

7、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 1 月 13 日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付兑息款项不另计利息。若债券持有人在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则本期债券第 3 个计息年度付息日为回售资金支付日，所回售债券票面面值及第 3 年的利息在投资者回售资金支付日 2026 年 1 月 13 日一起支付。

8、上市时间和地点：2023 年 1 月 20 日、上海证券交易所。

9、债券评级：发行人未聘请评级机构对本期债券进行债项评级。

10、担保情况：无担保

11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、相关重大事项

（一）本期债券回售实施结果

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，在“23 迈瑞 G1”回售申报期内，投资者最终回售申报数量为 300,000.00 手，回售金额为人民币 300,000,000.00 元。

（二）本期债券转售安排

根据《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年回售实施结果公告》，发行人决定于 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 26 日期间办理回售债券的转售，拟转售金额不超过 300,000,000.00 元。

（三）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。

华源证券作为本期债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华源证券后续将督促发行人在转售期内按规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券，密切关注发行人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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者注意上述转售时间安排，关注本期债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：熊立

联系电话：010-57672250

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于重庆迈瑞城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）拟实施转售的临时受托管理事务报告》之盖章页）

