

债券代码：2080138.IB/152482.SH

债券简称：20 恩施城投债/20 恩施债

中国农业银行股份有限公司恩施支行关于 恩施城市建设投资集团有限公司名称变更及债务承继 的临时债权代理事务报告

本报告依据《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制。

中国农业银行股份有限公司恩施支行（以下简称“我行”）编制本报告的内容及信息来源于恩施城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）提供资料以及发行人公告的《恩施城市建设投资集团有限公司关于名称变更及债务承继的公告》等相关文件。

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作为本行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，本行不承担任何责任。

一、 公司债券基本情况

1、债券代码	2080138.IB、152482.SH
2、债券简称	20 恩施城投债、20 恩施债
3、债券名称	2020 年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 5 月 14 日
5、到期日	2027 年 5 月 14 日
6、债券余额	3.80 亿元
7、利率（%）	5.50
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存



	续期的第三个计息年度开始,每年偿还本金 20%, 最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。年度付息款自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
10、挂牌转让场所	上海证券交易所+银行间债券市场
11、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者

二、本期债券重大事项

中国农业银行股份有限公司恩施支行作为 2020 年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券(以下简称“20 恩施城投债”)的债权代理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据“20 恩施城投债”的《债权代理协议》及相关规章制度的规定,现就本次债券重大事项报告如下:

(一) 公司名称变更情况

1、变更前后的公司名称

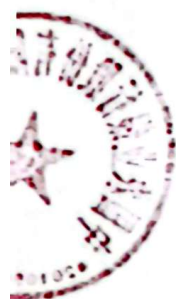
公司原名称为“恩施城市建设投资有限公司”,变更后公司名称为“恩施城市建设投资集团有限公司”。

2、完成工商变更登记的时间和相应的工商登记部门

截至目前,相关工商变更登记手续已办理完毕,工商登记部门为恩施市市场监督管理局。

(二) 公司债券名称等变更情况

此次公司名称变更不涉及公司发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。



(三)公司披露公司更名后与债券相关的债权债务关系承继情况

本次公司名称变更不改变原签署的已发行债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继，原签署的相关法律文件对已发行债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公司将按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

三、影响分析

发行人认为，公司名称变动基于公司日常经营所需，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。上述变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

作为债权代理人，我行特此提醒投资者关注发行人上述变动可能引起的相关风险。我行将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将严格按照相关规定履行债权代理人职责。

特此公告。

(以下无正文)



（本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司恩施支行关于恩施城市建设投资集团有限公司名称变更及债务承继的临时债权代理事务报告》之盖章页）

中国农业银行股份有限公司恩施市支行

2023年12月23日

