

债券代码：2224002.IB  
/184237.SH

债券简称：22进贤发展债02  
/22进贤02

国盛证券有限责任公司

关于 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）回售结果及转售事项的债权代理事务临时报告

债券债权代理人

国盛证券有限责任公司

2026 年 1 月

## 声 明

本报告依据《2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）募集说明书》《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及进贤城市建设投资发展集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人国盛证券有限责任公司编制。

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国盛证券有限责任公司所作的承诺或声明。

## 一、本期债券基本情况

债券名称	2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）
债券简称	22进贤发展债02（银行间）、22进贤02（上交所）
债券代码	2224002.IB（银行间）、184237.SH（上交所）
发行日	2022年1月25日
到期日	2029年1月26日
债券规模	4亿元
还本付息方式	本次债券每年付息一次，自本次债券存续期第三年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，即第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
公司债交易场所	上海证券交易所
特殊条款	在债券存续期的第4个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
特殊条款执行情况	无
票面利率	6.50%
主体信用等级	AA
债项评级	AA+

## 二、本期债券回售行权情况

### （一）本期债券回售实施办法

1、回售登记期：2025年12月26日至2026年1月5日（上交所）；2025年12月26日至2026年1月4日（银行间）。

2、回售价格：60元人民币/张。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

5、已进行回售登记的投资者可于回售登记期办理撤销回售撤销业务。

6、回售资金兑付日：2026年1月26日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

## （二）票面利率调整情况

根据《2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，进贤城市建设投资发展集团有限公司决定在2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）存续期的第4个计息年度末调整本期债券存续期后3个计息年度的票面利率。

根据发行人实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后3年的票面利率下调300个基点，即本期债券存续期后3年的票面利率拟调整为3.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利），并在存续期的后3年（2026年1月26日至2029年1月25日）固定不变。

## （三）投资者回售情况

根据《2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本期债券债券持有人于回售登记期内对其所持有的全部或部分“22进贤02/22进贤发展债02”登记回售，回售价格为债券面值（60元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司对本期债券回售情况的统计，“22进贤02/22进贤发展债02”（184237.SH/2224002.IB）回售有效期登记数量均为0.00手，回售债券本金资金额分别为0.00元（上交所）和0.00元（银行间）。

## 三、本期债券转售条款及债权代理人核查事项

### （一）本期债券转售安排

根据《2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券

（品种二）募集说明书》《2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）投资人回售选择权行使公告》和《2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）回售实施公告（以此为准）》，发行人可对回售债券进行转售。

本次回售登记期内有效登记数量为 0.00手，不涉及转售。

## （二）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相关法律法规的规定，并与《2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）公司债券募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

请投资者注意上述转售时间安排。

## 四、债权代理人的履职情况

国盛证券有限责任公司作为“22进贤发展债02/22进贤02”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉以上相关事项后，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》《2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）募集说明书》和《债权代理协议》等的规定出具本债权代理事务临时报告。

国盛证券有限责任公司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，并将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）募集说明书》和《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

## 五、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：邹卉

联系电话：18602936417

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）回售结果及转售事项的债权代理事务临时报告》签章页)



债券债权代理人：国盛证券有限责任公司

2026年1月8日