

债券代码：255318.SH

债券简称：24 望经 03

财信证券股份有限公司

关于望城经开区投资建设集团有限公司“24 望经 03”募集资金三方专项账户监管协议终止的重大事项受托管理事务临时报告

财信证券股份有限公司作为望城经开区投资建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（以下简称：24 望经 03，255318.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据望城经开区投资建设集团有限公司披露的《望城经开区投资建设集团有限公司关于“24 望经 03”募集资金三方专项账户监管协议终止的公告》：

一、本次终止的募集资金三方专项账户涉及的公司债券基本情况

望城经开区投资建设集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2024 年 7 月 15 日发行了“望城经开区投资建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)”（以下简称“24 望经 03”），发行规模 7.00 亿元，期限为 5 年期。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和部门规章的有关规定，公司与财信证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”、“财信证券”）、北京银行股份有限公司长沙分行签署了《望城经开区投资建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）三方专项账户监管协议》。上述协议下的监管账户情况如下：

所属债券简称	银行账户名称	开户银行名称	银行账户账号
24 望经 03	望城经开区投资建设集团有限公司	北京银行长沙星沙支行	20000025589200132895037

三、募集资金账户及资金三方监管协议终止情况

截至目前，“24 望经 03”债券上述账户中的募集资金已使用完毕，公司与受托管理人、北京银行股份有限公司长沙分行签订的原监管协议涉及的募集资金专项账户的全部权利义务已终止或履行完毕，上述账户中“24 望经 03”债券的募集资金已使用完毕，上述账户不再作为“24 望经 03”的募集资金专项账户。

四、上述变更对公司的影响分析

发行人上述公司债券募集资金账户监管协议终止是其规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益的举措，对其日常管理、生产经营、偿债能力及上述公司债券的兑付无重大不利影响，不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人会议。

财信证券作为“24 望经 03”的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，与发行人进行了充分沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求及上述债券《受托管理协议》等约定，出具本受托管理事务临时报告。

财信证券后续将密切关注“24 望经 03”其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照上述债券之《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人职责。

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《财信证券股份有限公司关于望城经开区投资建设集团有限公司“24 望经 03”募集资金三方专项账户监管协议终止的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

