

中信建投证券股份有限公司

关于

“23 发控 02” 转售事项

的

临时债权代理事务报告

债券简称：23 发控 02

债券代码：184792.SH

债权代理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2026 年 3 月 31 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续债券与债权人签署的债权代理协议（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为2023年第一期海南省发展控股有限公司公司债券(简称:23发控02,代码:184792.SH)的债权人,根据《公司债券发行与交易管理办法》《债权代理协议》等相关规定和约定,本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则,对23发控02转售申请进行了核查。

一、本期债券回售登记情况

23发控02的回售登记期为2026年3月20日至2026年3月26日(限交易日)。根据中国证券登记结算有限责任公司对本期债券回售情况的统计,23发控02交易所市场回售有效期登记数量为210,000,000元,回售金额为210,000,000.00元。

二、本期债券转售安排

发行人决定对本次回售债券进行转售,并于2026年4月20日至2026年5月20日(限交易日)按照相关规定办理回售债券的转售,拟转售债券金额不超过210,000,000.00元。

三、关于本期债券转售事项的核查

经核查,本期债券转售安排符合现行法律、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。

中信建投证券作为23发控02的债权人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券债权人职责,根据《债权代理协议》的有关约定出具本临时债权代理事务报告。

中信建投证券后续将督促发行人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,密切关注发行人对上述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》《债权代理协议》等规定和约定履行债权人职责。

特此提醒投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于“23发控02”转售事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

