

债券代码：280556.SH

债券简称：25 衡城 01

财信证券股份有限公司

关于“25 衡城 01”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衡阳市城市建设投资发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：25 衡城 01，债券代码：280556.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《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及“25 衡城 01”之《债券受托管理协议》的约定，现就“25 衡城 01”之重大事项报告如下：

根据衡阳市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）披露的《衡阳市城市建设投资发展集团有限公司关于“25 衡城 01”募集资金三方专项账户监管协议终止的公告》：

一、本次募集资金三方专项账户监管协议终止涉及的公司债券基本情况

衡阳市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2025 年 10 月 27 日发行了“衡阳市城市建设投资发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（债券简称为“25 衡城 01”，以下简称“本期债券”），发行规模为 3.55 亿元，本期债券期限为 10 年，附第 3 年末、第 5 年末、第 7 年末、第 9 年末发行人调整票面利率选择权、赎回

选择权和投资者回售选择权。

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”）、中国民生银行股份有限公司衡阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行分别签署了《衡阳市城市建设投资发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）三方专项账户监管协议》，作为公司“25 衡城 01”的募集资金专项账户。原协议下的监管账户情况如下：

| 银行账户名称 | 开户银行名称 | 银行账户账号 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 衡阳市城市建设投资发展集团有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 衡阳分行营业部 | 640253873 |
| 衡阳市城市建设投资发展集团有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行 | 26610078801300001573 |

三、募集资金账户及资金三方监管协议终止情况

截至目前，“25 衡城 01”上述募集资金三方专项账户中的募集资金均已使用完毕。根据监管协议，监管期限自本期债券募集资金到达本协议约定的专项募集账户之日起，直至本期募集资金按照规定用途使用完毕，且发行人披露关于本专项账户终止使用的公告之日止。故“25 衡城 01”的募集资金三方专项账户已达到上述终止监管的相关条件。为便于公司账户管理，现拟解除“25 衡城 01”募集资金三方专项账户募集资金监管关系，公司在中国

民生银行股份有限公司衡阳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行开立的募集资金三方专项账户不再作为“25 衡城 01”的募集资金账户。

财信证券作为“25 衡城 01”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，财信证券就有关事项与发行人进行了沟通，现根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求及“25 衡城 01”的《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“25 衡城 01”其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照“25 衡城 01”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“25 衡城 01”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）

财信证券股份有限公司

2026 年 6 月 11 日