

债券代码：283733.SH

债券简称：26 美池 01

财信证券股份有限公司

关于酉阳县美池生态环境建设有限责任公司“26 美池 01”债券募集资金偿债明细调整的临时受托管理事务报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为酉阳县美池生态环境建设有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（革命老区）（第一期）（债券简称：“26 美池 01”、债券代码：283733.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》等相关规定及相关债券《债券受托管理协议》的约定，现就酉阳县美池生态环境建设有限责任公司之重大事项报告如下：

根据酉阳县美池生态环境建设有限责任公司（以下简称“发行人”）披露的《酉阳县美池生态环境建设有限责任公司关于调整“26 美池 01”债券募集资金偿债明细的公告》：

一、“26 美池 01”募集资金用途相关规定

根据《酉阳县美池生态环境建设有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（革命老区）（第一期）募集说明书》约定，本期债券发行规模为不超过 2 亿元（含 2 亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调

整偿还有息负债的具体明细和金额。

本期募集资金计划用于偿还有息负债的具体情况如下：

单位：万元

序号	债务人	债务人与发行人的关系	债权人名称	起息日	到期日	贷款余额	募集资金拟使用金额
1	美池生态	发行人	重庆农村商业银行酉阳支行	2025/12/10	2026/12/10	1,000.00	1,000.00
2	美池生态	发行人	富滇银行沙坪坝支行	2025/12/30	2026/12/30	1,000.00	1,000.00
3	美池生态	发行人	重庆银行酉阳支行	2025/5/26	2028/5/25	2,000.00	2,000.00
4	华茂混凝土公司	子公司	三峡银行酉阳支行	2025/10/20	2026/10/20	5,000.00	5,000.00
5	华茂混凝土公司	子公司	中国农业银行重庆酉阳支行	2026/2/14	2027/2/14	1,000.00	1,000.00
6	华茂混凝土公司	子公司	中国银行南岸支行	2026/6/22	2027/6/23	5,000.00	5,000.00
7	美池新能源	子公司	银海融资租赁	2021/12/24	2026/12/23	1,500.00	1,000.00
8	安城爆破	子公司	交通银行重庆南岸支行	2026/6/30	2027/6/30	1,000.00	1,000.00
9	安城爆破	子公司	三峡银行酉阳支行	2025/3/11	2028/3/10	1,000.00	1,000.00
10	广能爆破	子公司	恒丰银行重庆分行	2026/1/15	2029/1/14	1,000.00	1,000.00
11	广能爆破	子公司	重庆农商行酉州支行	2026/7/1	2027/7/1	1,000.00	1,000.00
合计	-	-	-	-	-	20,500.00	20,000.00

二、调整后募集资金用途情况

为提升资金使用效率，确保发行人到期债务平稳兑付，经发行人董事会审批，发行人决定调整偿还债务的具体明细，调整后偿还的有息负债不属于地方政府隐性债务。具体情况如下：

单位：万元

序号	债务人	债务人与发行人的关系	债权人名称	起息日	到期日	贷款余额	募集资金拟使用金额
1	华茂混凝土公司	子公司	三峡银行酉阳支行	2026/2/12	2029/2/12	20,000.00	10,000.00

	司						
2	华茂混凝土公司	子公司	三峡银行酉阳支行	2025/10/20	2026/10/20	5,000.00	5,000.00
3	华茂混凝土公司	子公司	中国银行南岸支行	2026/6/22	2027/6/23	5,000.00	5,000.00
合计	-	-	-	-	-	30,000.00	20,000.00

注：经与银行沟通确认，酉阳县华茂混凝土有限责任公司在重庆三峡银行酉阳支行的 5,000.00 万元借款和在中国银行南岸支行的 5,000.00 万元借款，均已于 2026 年 8 月 21 日使用本期债券募集资金提前偿还完毕。

三、影响分析

财信证券作为“26 美池 01”的主承销商及受托管理人，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，经与发行人沟通，了解到上述事项不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。截至本报告出具日，发行人经营情况正常。财信证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求及“26 美池 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“26 美池 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“26 美池 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酉阳县美池生态环境建设有限责任公司“26 美池 01”债券募集资金偿债明细调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）



财信证券股份有限公司

2026年8月31日