

债券代码：175488.SH

债券简称：20 兴泰 Y1

申港证券股份有限公司
关于合肥市兴泰融资担保集团有限公司公司
名称变更的受托管理事务临时报告



受托管理人：申港证券股份有限公司

2022 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《合肥市兴泰融资担保集团有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》及其他相关信息披露文件以及合肥市兴泰融资担保集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由合肥市兴泰融资担保集团有限公司2020年公开发行永续期公司债券(第一期)（以下简称“20兴泰Y1”）受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“受托管理人”）编制。申港证券编制本报告的内容及信息均来源于合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申港证券不承担任何责任。

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：合肥市兴泰融资担保集团有限公司；
- 2、债券名称：合肥市兴泰融资担保集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：20 兴泰 Y1；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、起息日：2020 年 11 月 26 日；
- 6、发行利率：4.50%；
- 7、债券期限：基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；
- 8、担保方式：本期债券由合肥兴泰金融控股（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
- 9、评级情况：主体评级 AAA，债券评级 AAA；
- 10、交易场所：上海证券交易所；

二、关于合肥市兴泰融资担保集团有限公司公司名称变更情况

（一）变更前后的公司名称。

变更前的公司名称：合肥市兴泰融资担保集团有限公司

变更后的公司名称：安徽省兴泰融资担保集团有限公司

（二）完成工商变更登记的时间和工商登记部门。

发行人已于 2022 年 11 月 17 日对本次名称变更事宜在合肥市市场监督管理局完成了变更登记及备案，并取得新颁发的新营业执照。

（三）涉及的债券名称、简称及代码变更情况（如有）。

本次公司名称变更不涉及发行人已发行的债券名称、简称及代码变更。

（四）公司债券权利义务承继情况

本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

三、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

上述公司名称变更系基于发行人日常经营所需所进行的，对发行人的治理、日常管理、生产经营及偿债能力尚未构成重大不利影响。

申港证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

申港证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于合肥市兴泰融资担保集团有限公司公司名称变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：申港证券股份有限公司

2022年11月21日

