

债券代码： 155699  
债券代码： 188365

债券简称： 19 希望 01  
债券简称： 21 希望 01

关于四川新希望房地产开发有限公司  
名称变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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

(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二零二二年八月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川新希望房地产开发有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及四川新希望房地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理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于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。

## 一、公司债券基本情况

经中国证监会“证监许可[2019]1311号”文件核准，发行人于2019年7月18日获准公开发行面值总额不超过17亿元的公司债券，首期发行自核准发行之日起12个月内完成，批复自核准发行之日起24个月有效。

### 1、19 希望 01

2019年9月，发行人成功发行四川新希望房地产开发有限公司公开发行2019年公司债券（第一期），为本次批文下的第一期发行，实际发行规模1.80亿元，债券期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。债券代码：155699.SH，简称19希望01，当期票面利率为4.95%。截至本报告出具日，19希望01尚在存续期内。

### 2、21 希望 01

2021年7月，发行人成功发行四川新希望房地产开发有限公司公开发行2021年公司债券（第一期），为本次批文下的第二期发行，实际发行规模15.20亿元，债券期限4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。债券代码：188365.SH，简称21希望01，当期票面利率为5.25%。截至本报告出具日，21希望01尚在存续期内。

## 二、重大事项提示

根据发行人 2022 年 8 月 11 日披露的《四川新希望房地产开发有限公司关于名称变更的公告》，发行人名称变更情况如下：

### （一）变更前后的公司名称

发行人名称变更前为“四川新希望房地产开发有限公司”，变更后为“新希望五新实业集团有限公司”。

### （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 8 月 9 日就上述公司名称变更事项完成工商变更登记并取得新营业执照，工商登记部门为成都市市场监督管理局。

### （三）涉及的债券名称、简称及代码变更情况

上述公司名称变更事项不涉及公司已发行公司债券的名称、简称及代码的变更。

## 三、影响分析

本次公司名称变更不改变发行人原签署的与公司债券相关的法律文件效力，发行人变更前的债权债务关系均由更名后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按照债券发行条款和条件继续合规履行兑付兑息和信息披露义务。

中信建投证券作为 19 希望 01 和 21 希望 01 的债券受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 19 希望 01 和 21 希望 01 的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。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，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《关于四川新希望房地产开发有限公司名称变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

