

债券代码： 188365

债券简称： 21 希望 01

关于新希望五新实业集团有限公司关联方继续
在二级市场购买公司债券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)

二零二二年九月

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新希望五新实业集团有限公司（曾用名“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、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 9 月 13 日披露的《新希望五新实业集团有限公司关于公司关联方继续在二级市场购买公司债券的公告》，发行人重大事项情况如下：

发行人关联方新希望财务有限公司将按照交易场所交易规则，以市场化方式在二级市场购买发行人存续的公司债券，本次购买旨在积极维护公司债券价格的稳定，树立良好资本市场形象，切实保护投资者利益。本次债券购买安排如下：

购买主体：新希望财务有限公司

购买规模：总规模不超过人民币 40,000 万元

购买时间：自前述公告发出后

购买范围：发行人存续的公司债券

发行人承诺相关交易将严格遵循法律法规，不存在利益输送，违反公平竞争或破坏市场秩序等行为。本次交易完成之后发行人将严格按照相关规定及时公告交易结果。

三、影响分析

截至本报告出具之日，发行人经营情况正常有序，上述事项预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为 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 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《关于新希望五新实业集团有限公司关联方继续在二级市场购买公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

