

债券代码：138740.SH

债券简称：22希望01

债券代码：138741.SH

债券简称：22希望02

债券代码：138742.SH

债券简称：22希望03

申港证券股份有限公司

关于新希望五新实业集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

临时补充流动资金的募集资金完成归集的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼）

2023年10月

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》和《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）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（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发行人提供的资料或说明。

本报告不构成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，而不应将本报告中任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经申港证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券的重大事项

申港证券作为“22 希望 01”、“22 希望 02”以及“22 希望 03”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券下述事项予以报告：

（一）募集资金归集情况

根据《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》相关约定，发行人可在不影响最终募集资金用途的前提下，根据公司财务管理制度，在债券到期前将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。

发行人于 2022 年 12 月 14 日划转募集资金 11.02 亿元，其中 4.05 亿元用于临时补充流动资金；发行人于 2023 年 1 月 9 日划转募集资金 0.75 亿元，全部用于临时补充流动资金。

经申港证券核查，发行人已于 2023 年 9 月 4 日将用于临时补充流动资金的 4.80 亿元募集资金归集至募集资金专项账户。

二、申港证券对本次事项的影响分析

发行人已按照募集说明书约定，将用于临时补充流动资金的募集资金归集至募集资金专项账户，上述事项对发行人日常管理、生产经营和偿债能力无重大影响。申港证券作为“22 希望 01”、“22 希望 02”及“22 希望 03”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，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

申港证券后续将密切关注发行人对债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）临时补充流动资金的募集资金完成归集的临时受托管理事务报告》之盖章页）

