

债券代码:149998.SZ

债券简称:22 知投 G2

万联证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司 旧村改造项目权益转让的受托管理事务临时报告

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》《知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定，根据知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关材料等，由知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）受托管理人万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）编制。

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万联证券所作的承诺或声明。

一、本期债券发行审核、批准情况

发行人已获得深圳证券交易所同意面向专业投资者发行面值不超过 10 亿元的绿色公司债券，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可（2021）4056 号）。

二、本期债券的基本情况

（一）债券名称：知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）。

（二）债券简称：22 知投 G2

（三）债券代码：149998.SZ

（四）发行规模：本期债券发行规模为人民币 5 亿元。

（五）债券期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



(六) 债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

(七) 调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期第 3 年末调整（上调或下调）本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前第 20 个交易日前，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整（上调或下调）票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整（上调或下调）票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

(八) 回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。具体回售登记期和回售申报方式以回售实施公告为准。

(九) 回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式在公告的投资者回售登记期内进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。具体情况以发行人发布的关于回售实施办法的公告为准。

(十) 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让、质押等操作。

(十一) 付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

(十二) 发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

(十三) 发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

(十四) 起息日期：2022 年 7 月 21 日。

(十五) 付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

(十六) 兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

(十七) 担保条款：本期债券无担保。

(十八) 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：万联证券股份有限公司。

(十九) 信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA、本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

(二十) 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于知识城大厦、知识城广场、知识城产业聚集服务中心项目建设及偿还募投资项目贷款。

(二十一) 上市情况：2022 年 7 月 26 日，本期债券于深圳证券交易所上市。

三、本期债券的重大事项

发行人转让子公司股权及广州市黄埔区文冲街文冲（渡头、文元、江北片）旧村改造项目（以下简称“文冲旧改项目”）权益。根据《知识城（广州）投资集

团有限公司关于广州市黄埔区文冲街文冲（渡头、文元、江北片）旧村改造项目权益转让的公告》，中建玖合发展集团有限公司（以下简称“中建玖合”）通过公开挂牌交易方式竞得发行人子公司广州知城宏麟投资有限公司（以下简称“宏麟公司”，发行人 100%持股）100%股权。上述股权转让完成后，广州市黄埔区文冲街文冲股份经济联合社（以下简称“文冲经联社”，文冲旧改项目土地权属方）、中建玖合（以宏麟公司为持股主体）、发行人持有的广州黄埔文冲东片投资有限公司（以下简称“东片公司”，文冲旧改项目实施主体）股权比例分别为 51%、34.3%、14.7%。根据合同约定，文冲旧改项目复建区交付后，文冲经联社以约定的价格将持有的东片公司 51%股权转让给中建玖合和发行人，并完全退出项目公司。中建玖合和发行人将按照 70%：30%股权比例继续合作开发融资区地块。上述事项不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

万联证券股份有限公司作为知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）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，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并出具本受托管理事务临时报告，敬请广大投资者关注相关风险。

万联证券股份有限公司将密切关注发行人对本期债券的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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）募集说明书》及《知识城（广州）投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人联系方式

有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：丛琳

联系电话：020-85806011

传真：020-38286545

（以下无正文）

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于知识城（广州）投资集团有限公司旧村改造项目权益转让的受托管理事务临时报告》之盖章页）

