

债券代码：188049.SH

债券简称：21 富通 01

债券代码：188535.SH

债券简称：21 富通 02

债券代码：137953.SH

债券简称：22 富通 01

华英证券有限责任公司
关于富通集团有限公司终止信用评级
的临时受托管理报告

债券受托管理人：华英证券有限责任公司



2023 年 7 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》《富通集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及富通集团有限公司（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，由受托管理人华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“受托管理人”）编制。华英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华英证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华英证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华英证券不承担任何责任。

一、 公司债券基本情况

2020年6月15日，发行人召开了临时董事会通过了申请公开发行公司债券的决议，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士依照相关法规及公司章程的规定全权办理此次发行的相关事宜。

2020年6月18日，发行人召开了临时股东会，审议通过公司申请公开发行公司债券的决议，审议批准并授权董事会及授权人处理与发行公司债券相关的所有事宜。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2918号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过10亿元的公司债券。

发行人于2022年4月29日成功发行富通集团有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(债券简称“21富通01”，债券代码“188049”)。本期债券发行规模为人民币3.00亿元，期限为1+1年，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，存续金额为2.997亿元。

发行人于2022年11月10日成功发行富通集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“21富通02”，债券代码“188535”)。本期债券发行规模为人民币2.00亿元，期限为2年。截至目前，上述债券尚在存续期内。

发行人于2022年11月10日成功发行富通集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“22富通01”，债券代码“137953”)。本期债券发行规模为人民币5.00亿元，期限为1+1年，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、 重大事项

根据发行人公告：

2023年6月26日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布了《新世纪评级关于终止富通集团有限公司“21富通01”跟踪评级的公告》。终止对象为富通集团有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日发行的富通集团有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（以下简称“21富通01”），债券简称为：21富通01，债券代码为：188049.SH。

公司目前业务经营状况良好，公司资产规模近三年来持续增长，营业收入和利润同步稳定增长，2023年1-3月实现营收129.43亿元（同比增长9.2%），净利润1.22亿元（同比增长6%），本次终止评级事项不会对公司的日常管理、生产经营产生任何影响，同时也不会对存续债券的按时偿付本息产生重大不利影响。

三、 风险提示

华英证券作为上述公司债券的受托管理人，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，对发行人终止信用评级事项表示关注，并就此事项提醒投资者注意相关风险。

华英证券后续将密切关注发行人本次及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于富通集团有限公司终止信用评级临时受托管理报告》之签章页）

