

债券代码：188396

债券简称：21 贵安 G1

华创证券有限责任公司
关于“21 贵安 G1”实施转售的
临时受托管理事务报告

受托管理人



华创证券有限责任公司

HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD

二零二三年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《贵安新区开发投资有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵安新区开发投资有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“受托管理人”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1978号”文同意注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过30.00亿元的公司债券。2021年7月16日，发行人成功发行贵安新区开发投资有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），发行规模3.00亿元，债券票面利率6.5%，债券期限为5年（2+2+1）。

二、债券重大事项

2023年7月11日，发行人出具《贵安新区开发投资有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2023年债券回售实施结果公告》，发行人决定对贵安新区开发投资有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）回售部分债券进行转售。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，本期债券回售有效期登记数量为30,000手，回售金额为3,000.00万元，发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2023年7月17日至2023年8月11日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过3,000.00万元。

三、债券受托管理人核查情况

经受托管理人核查，发行人已在本期债券回售实施公告中披露拟转售安排，并在回售结果公告中披露符合规定的转售数量及转售期间安排，并承诺转售符合相关规定、约定及承诺的要求，符合《关于公司债券回售业务有关事项的通知》、《上海证券交易所公司债券存续期管理业务办理指南》及《上海证券交易所债券自律监管规则使用指引第1号—公司债券持续信息披露（2023年修订）》的相关规定。

此外，经受托管理人核查，发行人本期债券转售安排不违反债券募集说明书约定及相关承诺。

四、债券受托管理人履职情况

华创证券作为“21 贵安 G1”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，并出具本次临时受托管理事务报告。

华创证券将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在本期债券转售结束后及时注销未转售的债券。

华创证券后续将密切关注发行人对公司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《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关规定，履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于“21 贵安 G1”实施转售的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：华创证券有限责任公司

