

债券代码：188323.SH

债券简称：21 德泰 01

关于大连德泰控股有限公司  
经营范围变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2023 年 8 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及大连德泰控股有限公司（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，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

## 一、本期债券的基本情况

1、发行人：大连德泰控股有限公司。

2、债券名称：大连德泰控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）。

3、发行规模：本期债券的发行规模为人民币 10 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券每张面值为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

6、债券利率：本期债券票面利率为 5.60%，存续期内固定不变。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、起息日：2021 年 7 月 7 日，即本期债券约定缴款日，本期债券计息期限内每年的 7 月 7 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2022 年至 2024 年每年的 7 月 7 日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日和/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息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 7 日。如遇法定节假日和/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息。

11、信用级别及资信评估机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为

AA+。

12、担保情况：本期债券无担保。

## 二、本期债券的重大事项

2023年7月26日，发行人披露关于公司经营范围变更的公告，具体情况如下：

大连德泰控股有限公司根据经营发展需要调整了公司的经营范围。

公司原经营范围为：经授权的国有资产经营管理；城市基础设施建设；企业管理服务；房地产开发及销售；项目投资与咨询；房屋租赁；信息服务业务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司变更后的经营范围为：许可项目：建设工程施工，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理，企业总部管理，企业管理咨询，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，市政设施管理，住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司股东已出具决定，同意本次公司经营范围变更。本次变更符合《中华人民共和国公司法》的相关规定以及《大连德泰控股有限公司公司章程》的约定。

公司已于2023年7月24日完成工商变更手续办理，并收到了大连金普新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

### 三、影响分析

发行人认为，公司经营状况稳健、财务状况良好，本次公司经营范围的变更系公司根据经营发展需要做出的调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将持续按照证监会、交易所等监管机构的相关规定，在存续期内及时履行相关信息披露义务，请投资者密切关注。

申万宏源证券后续将密切关注发行人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》、《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于大连德泰控股有限公司经营范围变更的  
临时受托管理事务报告》之盖章页）



2023年8月2日