

债券代码：2280387.IB/184553.SH

债券简称：22 新沂经开债 03/22 沂发 03

债券代码：2280386.IB/184552.SH

债券简称：22 新沂经开债 02/22 沂发 02

债券代码：2280385.IB/184548.SH

债券简称：22 新沂经开债 01/22 沂发 01

五矿证券有限公司关于
2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券
2023 年第一次债权代理事务临时报告
(关于电子商业承兑汇票逾期事项)

债权代理人



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO.,LTD.



(地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

二〇二三年八月

重要声明

本报告依据《2022年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书》、（以下简称“《募集说明书》”）、《2022年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种一）之债权代理协议》、《2022年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种二）之债权代理协议》、《2022年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种三）之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及新沂经济开发区建设发展有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人五矿证券有限公司（以下简称“债权人”或“五矿证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

一、电子商业承兑汇票逾期事项的基本情况

根据上海票据交易所于 2023 年 8 月 4 日公告的《截至 2023 年 7 月 31 日承兑人逾期名单》，以及根据上海票据交易所票据承兑人信用信息披露查询结果，新沂经济开发区建设发展有限公司显示累计逾期发生额为 8,000.00 万元，具体信息如下：

单位：元

票据号码	出票日	到期日	票面金额
231430360033020220715290518405	20220715	20230715	10,000,000.00
231430360033020220715290518430	20220715	20230715	10,000,000.00
231430360033020220715290518448	20220715	20230715	10,000,000.00
231430360033020220715290518456	20220715	20230715	10,000,000.00
231430360033020220715290518464	20220715	20230715	10,000,000.00
231430360033020220715290518472	20220715	20230715	10,000,000.00
231430360033020220715290518489	20220715	20230715	5,000,000.00
231430360033020220715290518501	20220715	20230715	5,000,000.00
231430360033020220715290518510	20220715	20230715	5,000,000.00
231430360033020220715290518536	20220715	20230715	5,000,000.00
合计			80,000,000.00

根据江苏苏州农村商业银行股份有限公司新沂支行（以下简称“苏州农商行”）出具的《情况说明》，上述票据到期日当天，新沂经济开发区建设发展有限公司网银操作提示付款签收，解付资金已足额到达苏州农商行账户，但由于系统自动处理异常，苏州农商行后续转入人工处理，超过大额关闭时间，票据报文签收正常，但错过了清算时间，业务隔天清算。上述票据已于到期日次日结清，非恶意拒付。

二、本次事项对公司偿债能力的影响

经发行人说明，上述票据逾期系银行系统原因，非发行人流动性资金风险，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响发行人存续期内债券的本息偿付。

五矿证券后续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，并将严格按照各期《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权人职责。

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。

三、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：杨东

联系地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦

联系电话：18056877782

邮政编码：518054

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《五矿证券有限公司关于 2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券 2023 年第一次债权代理事务临时报告（关于电子商业承兑汇票逾期事项）》之盖章页)

