

债券代码：188035.SH

债券简称：21 中财 G3

华泰联合证券有限责任公司
关于“21 中财 G3”回售结果及转售事项的
临时受托管理事报告

债券受托管理人：



华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

2024 年 4 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）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》、《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）债券受托管理协议》、《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》及其他相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”或“中金财富证券”）向华泰联合证券提供的其他材料编制本报告。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的核准情况

2020年11月18日，发行人第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于申请公司存续债务规模600亿元的议案》，并就涉及本次发行的相关议案提请发行人股东审议。

2020年11月25日，发行人2020年第十次股东决定审议通过《关于申请公司存续债务规模600亿元的议案》，同意公司在存续债务规模不超过600亿元的总额度内发行债务融资工具，该存续债务规模总额度的有效期自本次申请获股东批准之日起至新的存续债务总额度获有权审批机构批准之日止。

2021年2月24日，发行人取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国中金财富证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】575号），注册规模为不超过150亿元。

2021年4月22日，中国中金财富证券有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）（债券简称为“21中财G3”，债券代码为188035，以下简称“21中财G3”或“本期债券”）完成发行，规模30亿元。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、本期债券回售实施办法

（一）本期债券回售实施办法

（1）债券代码：188035。

（2）债券简称：21中财G3。

（3）回售登记期：2024年3月26日至2024年4月1日。

（4）回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

（5）回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可以撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售

申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

（6）选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

（7）已进行回售登记的投资者可于 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

（8）回售资金兑付日：2024 年 4 月 22 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

（9）发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）发行人利率选择权情况

根据《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，中国中金财富证券有限公司有权决定在“21 中财 G3”存续期的第 3 年末调整债券后续期限的票面利率，中国中金财富证券有限公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。

根据公司实际情况及当前市场环境，中国中金财富证券有限公司决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 104 个基点，即 2024 年 4 月 22 日至 2026 年 4 月 21 日本期债券的票面利率为 2.51%（本期债券采取单利按年计息，不计复利）。

（三）本期债券回售情况

根据《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，“21 中财 G3”债券持有人于回售登记期（2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日）内进行登记，将“21 中财 G3”按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为债券面值（100 元/张）。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，“21 中财 G3”（债券代码：188035）回售有效期登记数量为 2,350,000 手，回售金额为 2,350,000,000.00 元。

三、本期债券转售条款及受托管理人核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）2024 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 22 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 2,350,000,000.00 元。

（二）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发〔2019〕70 号）及其他现行法律、法规的规定，并与《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

提请投资者注意上述转售时间安排。

华泰联合证券有限责任公司作为“21 中财 G3”的受托管理人，根据《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》等相关规定以及《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）债券受托管理协议》、《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券有限责任公司后续将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券，密切关注发行人对上述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。特此提请投资者关注，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于“21 中财 G3”回售结果及转售事项的临时受托管理事报告》之盖章页）

