

债券简称：22 宁资 02

22 宁资 03

22 宁资 04

23 宁资 K1

债券代码：185258.SH

185439.SH

185918.SH

138974.SH

中信证券股份有限公司
关于宁夏国有资本运营集团有限责任公司
注册地址发生变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 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》、《宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为宁夏国有资本运营集团有限责任公司公开发行公司债券（22宁资 02、22 宁资 03、22 宁资 04、23 宁资 K1）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据发行人于 2024 年 7 月 19 日披露的《宁夏国有资本运营集团有限责任公司关于注册地址发生变更的公告》：

一、注册地址发生变更的基本情况

发行人因工作地点发生变更，注册地址已进行变更，变更情况披露如下：

变更前注册地址：宁夏银川市金凤区广场东路 219 号。

变更后注册地址：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 1 号宁夏国运大厦 A 座 12 层 01 号。

上述变更事项已完成工商登记变更，公司已获取新的营业执照。

二、影响分析

发行人目前经营正常，本次公司注册地址变更符合国家法律法规和公司章程规定，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

中信证券作为“22 宁资 02”、“22 宁资 03”、“22 宁资 04”和“23 宁资 K1”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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》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相关风险，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《中信证券股份有限公司关于宁夏国有资本运营集团有限责任公司注册地址发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

