

债券代码：1880174.IB

债券简称：18 美尚专项债 01

债券代码：111072.SZ

18 美尚 01

天风证券股份有限公司

关于美尚生态景观股份有限公司之

“2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司

PPP 项目专项债券（第一期）”

2021 年度第五次重大事项债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”或“发行人”）之“2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《债权代理协议》的约定，现就发行人发生债务逾期、资金紧张情况的重大事项报告如下：

根据发行人于 2021 年 6 月 3 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函回函的公告（第 1-6 项中部分子问题之部分补充版）》（以下简称“《问询函回函》”）：发行人发生未能清偿到期债务的违约情况，截至 2021 年 6 月 2 日，发行人母公司银行债务逾期 3,000 万元，子公司重庆金点园林有限公司银行债务逾期 8,282.4 万元。

另根据《问询函回函》：虽然发行人已经采取了加强项目回款催

收力度、与金融机构多模式合作实现应收账款快速变现、全力追讨违规占用资金等措施，但存在资金回收的不确定性，因此发行人存在资金紧张，进而导致经营困难、债务违约及流动性不足的风险。

天风证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，根据本期债券《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本期债券持有人利益。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司之“2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券(第一期)”2021 年度第五次重大事项债权代理事务临时报告》之盖章页)



2021年 6 月 4日