

债券简称： 22 新资 02

债券代码： 149858.SZ

德邦证券股份有限公司

关于

新疆金投资资产管理股份有限公司 22 新资 02 债

券转售的临时受托管理事务报告

受托管理人：德邦证券股份有限公司



德邦证券
Topsperty Securities

2024 年 3 月 20 日



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》、《新疆金投资资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《新疆金投资资产管理股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、新疆金投资资产管理股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件,由本次公司债券受托管理人德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。



一、公司债券基本情况

发行人于 2022 年 3 月 25 日公开发行了新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (简称“22 新资 02”、代码“149858.SZ”), 由德邦证券担任受托管理人。

二、重大事项

根据《新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》关于投资者回售选择权的约定, 公司分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 28 日披露了《关于“22 新资 02”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“22 新资 02”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“22 新资 02”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售登记期(2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 6 日)内选择将持有的“22 新资 02”全部或部分回售给公司, 回售价格为人民币 100.00 元/张(不含利息)。本次回售期内不进行申报的, 则视为放弃回售选择权。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“22 新资 02”债券回售申报登记的统计, 回售有效申报数量为【610,000】张, 回售金额为【61,000,000.00】元(不含利息)。未回售数量为【3,190,000】张。

发行人将于 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 24 日按照相关规定办理回售债券的转售, 拟转售债券数量不超过【610,000】张, 转售完成后将注销剩余未转售债券。

三、核查意见

德邦证券股份有限公司(以下简称“我司”)作为新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称: 22 新资 02, 代码: 149858.SZ)的受托管理人, 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定, 我司本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则, 对“22 新资 02”转售申请进行了审慎的核查。



新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”）发行的新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：22 新资 02，代码：149858.SZ）。根据《新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》约定，持有人有权选择在本期债券回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；“22 新资 02”的回售登记期为 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 6 日（限交易日）。持有人在上述回售登记期内提交债券回售申请，申请回售金额合计【0.61】亿元（不含利息）。

发行人将于 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 24 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过【610,000】张，转售完成后将注销剩余未转售债券。

经德邦证券核查，发行人上述回售及转售行为，符合《募集说明书》及相关法律法规规定。上述情况对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，亦不影响此前公司已签署或出具的相关合同或法律文件的有效性。

德邦证券作为“22 新资 02”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告。德邦证券后续将密切关注发行规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）



（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于新疆金投资产管理股份有限公司 22 新资 02 债券转售的临时受托管理事务报告》之用印页）



德邦证券股份有限公司

2024年3月20日

