债券代码：184323.SH　　债券简称：22 航天 01

债券代码：2280143.IB　　债券简称：22 航天城投债 01

万联证券股份有限公司关于西安航天城投资发展集团有限公司子公司被列为被执行人的债权代理事务临时报告

本报告依据《2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2021 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定，根据西安航天城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关材料等，2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券（品种一）（以下简称“本期债券”）债权代理人万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）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万联证券所作的承诺或声明。

一、本期债券发行审核、批准情况

本期债券已经国家发展和改革委员会（发改企业债券〔2021〕251 号文件）注册公开发行。

二、本期债券的基本情况

债券名称：2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券（品种一）

债券简称：22 航天 01、22 航天城投债 01

债券代码：184323.SH、2280143.IB

发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元

债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

票面金额及发行价格：本期债券每张票面金额为100元，平价发行。以1000元为1个认购单位，认购金额必须是1000元的整数倍且不少于1000元。

债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还债券发行总额的20%。每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

起息日及计息期间：本期债券的起息日为2022年3月31日。本期债券的计息期间为2022年3月31日至2029年3月30日。

付息日：2023年至2029年每年的3月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

到期日：本期债券的到期日为2029年3月31日。

兑付日：本期债券的兑付日为2029年3月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

担保情况：由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的评级报告，发行人主体评级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。

牵头主承销商/债券债权代理人：万联证券股份有限公司。

募集资金用途：9.00亿元用于西安国家民用航天产业基地东南区域改造项目（一期），剩余1.00亿元用于补充公司营运资金。

三、本期债券的重大事项

根据《西安航天城投资发展集团有限公司关于子公司被列为被执行人事项的公告》，发行人子公司西安航天城实业发展有限公司涉及 6 项被执行事项，执行标的金额合计 11,262.5154 万元；发行人子公司西安航天城市政公用发展有限公司涉及 3 项被执行事项，执行标的金额合计 1,810.2883 万元。具体情况请见发行人公告。敬请投资者注意相关风险。

万联证券股份有限公司作为 2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券（品种一）的债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉上述相关事项后，根据上述相关规定和约定出具本债权代理临时报告，并就上述事项对其公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力的影响，提醒投资者关注相关风险。

万联证券股份有限公司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《2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》及《2021 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券债权代理协议》的规定和约定履行债券债权代理人职责。

四、债权代理人联系方式

有关本期债券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：丛琳

联系电话：020-85806011

传真：020-38286545

（以下无正文）

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于西安航天城投资发展集团有限公司子公司被列为被执行人的债权代理事务临时报告》之盖章页）

万联证券股份有限公司

2026 年 8 月 19 日