

# 中国银行间市场交易商协会文件

中市协注〔2024〕CB2 号

---

## 接受注册通知书

许昌市城投发展集团有限公司：

你公司《许昌市城投发展集团有限公司关于 2024 年度第一期资产担保债务融资工具的注册报告》及相关材料收悉。依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）和中国银行间市场交易商协会相关自律规则，2024 年 2 月 23 日，交易商协会召开了 2024 年第 19 次注册会议，决定接受你公司资产担保债务融资工具注册。现就有关事项明确如下：

一、你公司资产担保债务融资工具注册金额为 5 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，每期发行前确定当期主承销商。

二、你公司在注册有效期内可分期发行资产担保债务融资工具。你公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

三、你公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。

四、你公司应按照交易商协会相关自律规则，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。

五、你公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关自律规则规定，履行信息披露义务。

六、你公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。募集资金用途应符合相关法律法规及政策要求。

七、你公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。

八、你公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

九、你公司应按照交易商协会存续期管理有关自律规则规

定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。

十、你公司在资产担保债务融资工具发行、兑付过程中和存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。

中国银行间市场交易商协会

2024年3月5日