

债券代码： 155833

债券简称： 19 中大 01

中信建投证券股份有限公司

关于

物产中大集团股份有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《物产中大集团股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及物产中大集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于物产中大集团股份有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

债券名称	物产中大集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期)
债券简称	19 中大 01
批准文件和规模	上证函【2018】1794 号, 55 亿元
债券期限	3 年
发行规模	8 亿元
债券利率	3.80%
起息日	2019 年 11 月 11 日
计息方式	采用单利按年计息, 不计复利
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本
增信措施	无
发行时主体和债券信用级别	AAA/AAA

二、重大事项

根据发行人发布的《物产中大集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》具体如下:

(一) 2021 年 2 月末借款情况

1、主要财务数据概况

2020 年末净资产	338.13 亿元
2020 年末借款余额	213.59 亿元
计量月月末	2021 年 2 月末
计量月月末的借款余额	359.38 亿元
累计新增借款金额	145.79 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	43.12%

2、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额 (亿元)
银行贷款	130.90
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	14.89
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0.00
其他借款	0.00
合计	145.79

（二）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人 2021 年 2 月末较 2020 年末净新增借款 145.79 亿元。截至 2021 年 2 月末，公司本年度累计新增借款超过上年末净资产百分之四十，详见发行人公告。

上述新增有息负债属于公司正常经营活动范围，不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据中 2020 年末净资产和借款余额及 2021 年 2 月末借款余额数据均未经审计，敬请投资者注意。

中信建投证券作为 19 中大 01 的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 19 中大 01 的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《执业行为准则》、《受托管理协议》等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发行人已发行债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于物产中大集团股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

