

关于
义乌市国有资本运营有限公司
发行公司债券
之
临时受托管理事务报告

债券简称：17 义乌 01	债券代码：143311.SH
17 义乌 02	143312.SH
17 义乌 03	143410.SH
18 义乌 01	150140.SH
18 义乌 02	150300.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2018 年 11 月 8 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》、《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（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义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“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。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称：17义乌01

3、代码：143311.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、起息日期：2017年9月22日

6、到期日期：2022年9月22日

7、债券余额：19.00亿元

8、利率：5.10%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息。

（二）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：17义乌02

3、代码：143312.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券。

5、起息日期：2017年9月22日

6、到期日期：2022年9月22日

7、债券余额：2.00亿元

8、利率：5.30%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息。

（三）义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）

2、简称：17义乌03

3、代码：143410.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、起息日期：2017年11月21日

6、到期日期：2022年11月21日

7、债券余额：9.00亿元

8、利率：5.62%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：2018年11月21日为第一次付息，尚未到付息期。

(四)义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

2、简称：18义乌01

3、代码：150140.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第2个计息年度末、第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、起息日期：2018年4月16日

6、到期日期：2023年4月16日

7、债券余额：30.00亿元

8、利率：6.20%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：2019年4月16日为第一次付息，尚未到付息期。

(五)义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：18义乌02

3、代码：150300.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、起息日期：2018年4月16日

6、到期日期：2023年4月16日

7、债券余额：20.00亿元

8、利率：6.30%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：2019年4月16日为第一次付息，尚未到付息期。

二、 重大事项

根据发行人提供的数据，发行人2017年末净资产为人民币357.77亿元，2017年末借款余额为人民币756.50亿元。截至2018年10月末，公司借款余额为人民币922.05亿元，累计新增借款金额165.55亿元，占2017年末净资产的46.27%，超过2017年末净资产的40%（上述2018年1-10月新增借款数据未经审计）。发行人2018年1-10月新增借款中，分别为新增银行贷款65.91亿元，占上年末净资产比例为18.42%；新增企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具100.00亿元，占上年末净资产比例为27.95%；减少委托贷款、融资租赁借款、小额贷款0.36亿元，占上年末净资产比例为0.10%。

上述新增借款属于发行人正常经营活动范围，中信建投证券作为17义乌01、17义乌02、17义乌03、18义乌01和18义乌02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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等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本期债券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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》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《关于义乌市国有资本运营有限公司发行公司债券之临时受托管理事务报告》之盖章页）

