

债券代码：127841.SH、1880149.IB、152064.SH、1880296.IB

债券简称：18 武义 01（上交所）、18 武义停车场专项债 01（银行间）、18 武义 02（上交所）、18 武义停车场专项债 02（银行间）

**财通证券关于浙江武义城市建设投资集团有限公司
新增借款超过上年末净资产百分之六十的债权代理人
临时公告**

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江武义城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《浙江武义城市建设投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财通证券提供的其他材料。

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做出独立判断。

一、债券基本情况

经国家发改委“发改企业债券[2017]369 号”文件批准，发行人获准公开发行面总额不超过 15 亿的城市停车场建设专项债券。

2018 年 8 月 10 日，发行人完成首期浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券的发行。债券简称为“18 武义 01（上海证券交易所）”、“18 武义停车场专项债 01（中国银行间市场）”。本期债券发行规模为 7.00 亿元，票面利率 8.00%。本期债券的期限为 7 年并设置本金提前偿还条款，在债券存续期

的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。截至目前，18 武义停车场专项债 01 尚在存续期内。

2018 年 12 月 21 日，发行人完成第二期浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券的发行。债券简称为“18 武义 02（上海证券交易所）”、“18 武义停车场专项债 02（中国银行间市场）”。本期债券发行规模为 8.00 亿元，票面利率 8.00%。本期债券的期限为 7 年并设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。截至目前，18 武义停车场专项债 02 尚在存续期内。

二、累计新增借款事项

（一）主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司净资产金额为人民币 532,554.61 万元，借款余额为人民币 19,500 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司借款余额为人民币 402,800 万元，累计新增借款金额：383,300 万元，累计新增借款占上年末净资产的具体比例为 71.97%。

（二）公司累计新增借款的分类披露

- 1、银行贷款：139,500 万元，占上年末净资产的 26.19%。
- 2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：150,000 万元，占上年末净资产的 28.17%。
- 3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：60,000 万元，占上年末净资产的 11.27%。

4、其他借款：3.38 亿元，占上年末净资产的 6.35%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于公司日常经营及主营行业内的保障房建设，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司经营性现金流较好，有稳定持续的偿债资金来源，因此上述新增借款对公司偿债能力影响可控。截至本公告日，公司所有借款利息均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

根据《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券持有人会议规则》的有关规定，财通证券作为 2018 浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券的债权代理人，出具本债权代理人临时报告。

截至本公告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，公司各项业务经营情况正常。财通证券将密切关注上述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，并将严格按照有关约定履行债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江武义城市建设投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的债权代理人临时报告》之盖章页）

债权代理人：财通证券股份有限公司

2019年1月16日

