

债券名称：16 科发 01
17 科发债

债券代码：136882
债券代码：143350



绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY CITY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD.

公开发行公司债券 2019 年临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一九年九月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）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》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“科发集团”或者“公司”）向申万宏源承销保荐提供的其他材料编制本报告。

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申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
之临时受托管理事务报告

作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或者“公司”）2016年公开发行公司债券、2017年公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

发行人 2019 年 1-8 月累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。

根据发行人于 2019 年 9 月 12 日发布的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》中相关内容，发行人 2019 年 1-8 月累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，具体内容如下：

一、主要财务数据概况

发行人 2018 年末净资产为 1,264,097.37 万元，借款余额为 2,481,653.30 万元。截至 2019 年 8 月 31 日，发行人借款余额为 2,752,979.51 万元，较 2018 年末累计新增借款金额为 271,326.21 万元，累计新增借款占发行人 2018 年末净资产的比例为 21.46%，超过 2018 年末净资产的 20%。

二、新增借款的具体情况披露

单位：万元

科目	2019 年 8 月末	2018 年末	新增额	占 2018 年末净资产的比例
短期借款	356,671.24	246,392.09	110,279.15	8.72%
其他应付款	50,000.00	-	50,000.00	3.96%
一年内到期的非流动负债	135,082.32	225,705.46	-90,623.14	-7.17%
长期借款	1,237,588.37	1,156,569.30	81,019.07	6.41%
应付债券	858,750.00	758,750.00	100,000.00	7.91%

长期应付款	114,887.58	94,236.45	20,651.13	1.63%
合计	2,752,979.51	2,481,653.30	271,326.21	21.46%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增/减少借款的情况均用于公司正常生产经营及业务发展，属公司正常经营活动，对公司的偿债能力无重大影响。

针对上述事项，申万宏源承销保荐将持续与公司保持沟通并督促发行人在后续定期/临时报告中如实披露相关情况。

作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券的受托管理人，申万宏源承销保荐根据《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》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人的重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公开发行公司债券 2019 年临时受托管理事务报告（二）》之签章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019年9月17日