

债券代码：136000.SH

债券简称：15 浙国资

财通证券股份有限公司关于 浙江省国有资本运营有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的临时受托管理事务报告

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省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《浙江省国有资本运营有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》等相关文件以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

经中国证监会于 2015 年 9 月 23 日签发的“证监许可[2015]2182 号”文核准，发行人获向合格投资公开发行面值总额不超过 16 亿元的公司债券。

2015 年 10 月 19 日，发行人完成浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券（债券简称为“15 浙国资”、债券代编为“136000”）的发行。本期债券发行规模为 16 亿元，票面年利率为 3.78%。本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），本期债券采用单利按年计息付息，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。

根据《浙江省国有资本运营有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“15 浙国资”债券持有人于回售登记期（2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 12 日）内对其所持有的全部或部分“15 浙国资”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15 浙国资”（债券代码：136000）回售有效期登记数量为 14,000.00 手，回售金额为 14,000,000.00 元。截至目前，15 浙国资债尚在存续期内。

二、累计新增借款事项

（一）主要财务数据概况

截至 2019 年末，发行人未经审计净资产约为 553.96 亿元，借款余额 460.01 亿元。截至 2020 年 2 月末，发行人借款余额 606.61 亿元，其中 2020 年的累计新增借款 146.60 亿元，占 2019 年末净资产的比重为 26.46%。

（二）新增借款的分类披露

发行人 2020 年 1-2 月累计新增借款 146.60 亿元，具体明细如下：

1、银行贷款

截至 2020 年 2 月末，发行人本年累计增加银行贷款合计 121.60 亿元，占发行人上年末净资产的比例为 21.95%。

2、企业债券、公司债券及各种非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 2 月末，发行人本年累计新增企业债券、公司债券及各种非金融企业债务融资工具合计 25 亿元，占发行人上年末净资产的比例为 4.51%。

（三）2020 年当年累计新增借款对偿债能力的影响分析

发行人 2020 年 1-2 月新增借款主要是满足业务发展需要所致，属于正常经营活动范围，发行人各项业务经营情况正常。上述 2019 年 12 月末和 2020 年 2 月末的财务数据未经审计，敬请投资者注意。

财通证券作为本期债券的受托管理人，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《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

截至本公告出具日，发行人经营状况稳健，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受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江省国有资本运营有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：财通证券股份有限公司

