

债券代码：163237.SH

债券简称：20 浙交 01

债券代码：163238.SH

债券简称：20 浙交 02

华泰联合证券有限责任公司

关于

浙江省交通投资集团有限公司

重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2020 年 4 月

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》、《浙江省交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》、发行人提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、 本次债券基本情况

（一） 债券简称：20 浙交 01 代码：163237.SH

债券简称：20 浙交 02 代码：163238.SH

1、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一简称为“20 浙交 01”，品种二简称为“20 浙交 02”）

2、债券品种和期限：本次债券分两个品种，品种一为 5 年期固定利率，品种二为 10 年期固定利率。

3、发行规模：本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，规模为 10 亿元，品种二为 10 年期，规模为 10 亿元。

4、票面利率：本期债券 5 年期品种票面利率为 3.35%，10 年期品种票面利率为 3.88%。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、起息日：本期债券从发行首日 2020 年 3 月 12 日开始计息，存续期内每年 3 月 12 日为其该计息年度的起息日。

7、付息日：本期债券 5 年期品种的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；本期债券 10 年期品种的付息日为 2021 年至 2030 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券 5 年期品种的本金兑付日为 2025 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）；本期债券 10 年期品种的本金兑付日为 2030 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

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

二、 本次债券存续期重大事项

（一）2020 年 4 月 8 日，公司披露了《浙江省交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，主要内容如下：

1、主要财务数据概况

公司 2019 年末未经审计的净资产为 1,596.55 亿元，借款余额为 1,958.18 亿元。截至 2020 年 3 月末，本公司借款余额为 2,333.49 亿元，较 2019 年末累计新增 375.31 亿元，累计新增借款占公司 2019 年末未经审计的净资产的 23.51%，超过 2019 年末未经审计的净资产的 20%。

2、新增借款的分类披露

公司 2020 年 3 月末累计新增借款 375.31 亿元，主要系银行贷款增加以及收到政府专项债所致。其中，公司银行贷款累计新增 213.93 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产 13.40%；金融债券累计新增

-12.00 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的-0.75%;公司债券累计新增 20.00 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 1.25%;非金融企业债务融资工具累计新增 20.00 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 1.25%;政府专项债累计新增 129.30 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 8.10%;融资租赁累计新增 0.03 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 0.00%;其他借款累计新增 4.11 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 0.26%。

3、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2020 年 3 月末，公司借款余额为 2,333.49 亿元，较 2019 年末累计新增 375.31 亿元，占上年末的净资产（未经审计）1,596.55 亿元的比例为 23.51%，超过 20%。随着公司经营规模的不断扩大和业务种类的丰富，承担较多重大工程建设，实际运营过程中存在较大的资金需求，公司较好的经营资质和多元化的业务开展，使得公司筹资能力不断增强。

鉴于公司具备较强的盈利能力、偿债能力与持续融资能力，资金回流情况以及财务数据均保持良好状态，新增借款对于公司偿债能力未产生实质性影响。上述财务数据相关数据均未经审计，敬请投资者注意。

三、 债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：王丹阳

联系电话：021-38966558

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江省交通投资集团有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

