

债券代码：152167.SH

债券简称：19 同建债

债券代码：1980242.IB

债券简称：19 同建社会债

华创证券有限责任公司关于 2019 年 大同市经济建设投资有限公司社会领 域产业专项债券 2020 年度第一次 信息披露报告

主承销商



（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦）

2020 年 4 月

重要声明

本报告依据《2019 年大同市经济建设投资有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、公开信息披露文件以及大同市经济建设投资有限公司（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，由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“华创证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华创证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

华创证券作为 2019 年大同市经济建设投资有限责任公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，持续密切关注对本期债券的本息兑付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。2020 年 4 月 28 日，大同市经济建设投资有限责任公司披露了《大同市经济建设投资有限责任公司关于延期披露 2019 年年度报告的公告》，现就有关事项报告如下：

一、发行人延期披露 2019 年年度报告

发行人原定于 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，预计延期至 2020 年 6 月 30 日前完成。

二、发行人延期披露 2019 年年度报告的原因

受新冠肺炎疫情的直接影响和疫情防控工作间接影响，发行人下属部分重要成员企业 2019 年年度财务报告编制与审计进度较以往正常年度明显延后。审计机构不能按原计划进场审计，审计报告不能按期出具。

三、受疫情影响事项及程度

新冠肺炎疫情爆发以来，发行人合并范围内重要成员企业大同银行股份有限公司，春节过后审计机构不能至现场审计，会计师事务所采用了替代审计程序，包括远程获取相关资料、远程访谈公司相关人员、进行 IT 系统审计等方法，但是一些必须现场开展的程序无法实施，并且替代程序进展缓慢，影响了公司合并报表的资产、负债各科目以及利润表各项目的认定。

四、当前相关工作进展情况

尽管发行人 2019 年年报审计进度受疫情影响出现了上述延迟，但发行人、会计师事务所通力协作，遵照中国银行间市场交易商协会、上海证券交易所、深圳证券交易所等监管机构发布的公告、通知及指导意见，采取多种切实有效的方式推进年报编制和审计工作，力争将疫情对 2019 年年报工作的影响降至最低。

五、应对措施及预计披露时间

鉴于发行人下属主要成员企业 2019 年年报工作进度同比延后，且疫情防控形势依然严峻，发行人本部将会同会计师事务所严格遵循会计和审计准则，参照监管机构通知公告和指导意见，在确保审计工作和信息披露质量的前提下，尽早完成 2019 年年度财务报告审计编制工作。

经审慎估算，发行人经审计的 2019 年年度财务报告将延至 2020 年 6 月 30 日前披露。

六、年报延期披露对发行人的偿债能力的影响

发行人根据中国银行间市场交易商协会关于疫情防控期间财务信息披露相关安排、深圳证券交易所《关于支持做好债券及资产支持证券 2019 年年度报告等相关公告披露工作的通知》（深证上〔2020〕280 号）和上海证券交易所《关于支持做好公司债券及资产支持证券 2019 年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕24 号）的要求，披露了《大同市经济建设投资有限责任公司关于延期披露 2019 年年度报告的公告》，表明本次延期披露年度报告是受新型冠状病毒肺炎疫情影响所致，不会对发行人的正常运营和偿债能力产生实质性影

响。华创证券将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

华创证券作为主承销商，将持续密切关注对本期债券的本息兑付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并就上述重大事项提醒投资者关注相关公告和注意投资风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于 2019 年大同市经济建设投资有限责任公司社会领域产业专项债券 2020 年度第一次信息披露报告》之盖章页）

