

债券代码：145452

债券简称：17 大宁 01

债券代码：150199

债券简称：18 大宁 01

债券代码：150499

债券简称：18 大宁 02

债券代码：163114

债券简称：20 大宁 01

中泰证券股份有限公司

关于

上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债

券重大事项受托管理事务临时报告

（2020 年第二次）

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2020 年 5 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海大宁资产经营（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于上海大宁资产经营（集团）有限公司 公司债券重大事项受托管理事务临时报告

中泰证券作为上海大宁资产经营（集团）有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）（债券简称：17 大宁 01，债券代码：145452）、上海大宁资产经营（集团）有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 大宁 01，债券代码：150199）、上海大宁资产经营（集团）有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）（债券简称：18 大宁 02，债券代码：150499）及上海大宁资产经营（集团）有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：20 大宁 01，债券代码：163114）的债券受托管理人，持续密切关注对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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、截至 2020 年 4 月 30 日，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的 40%

（一）主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	78.58
上年末借款余额	89.62
计量月月末	2020 年 4 月末
计量月月末的借款余额	124.34
累计新增借款余额	34.71
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	44.17%
达到信息披露义务的比例	40%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	13.84
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	20.87

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	-
合计	34.71

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

公司本年度新增借款主要是公司正常运营和日常资金周转所需产生，对公司的偿债能力无重大不利影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

本受托管理事务临时报告中引用的关于公司 2019 年末财务数据源自发行人 2019 年度审计报告（中汇会审[2020]1927 号），引用关于公司 2020 年 4 月末财务数据源自发行人未经审计的财务报表。

中泰证券作为“17 大宁 01”、“18 大宁 01”、“18 大宁 02”和“20 大宁 01”公司债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就截至 2020 年 4 月 31 日公司当年累计新增借款超过上年末净资产的 40% 的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对相关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《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海大宁资产经营（集团）有限公司相关债券重大事项受托管理事务临时报告（2020年第二次）》之盖章页)

