

债券代码：163109

债券简称：20 奉发 01

上海奉贤发展（集团）有限公司

（住所：上海市奉贤区南桥镇南桥路 563 号 12 幢）

2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）

（第一期）

2020 年第一次受托管理事务临时报告

债券受托管理人



粤开证券股份有限公司

（住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼）

2020 年 7 月

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）作为上海奉贤发展（集团）有限公司（以下简称“奉发集团”或“发行人”）2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“20奉发01”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“20奉发01”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》规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

截至2019年末，发行人净资产812,486.42万元，借款余额614,562.40万元。

截至2020年6月30日，发行人借款余额871,347.40万元，较2019年末累计增加256,785.00万元，占2019年末净资产31.60%。

二、新增借款的分类披露

发行人截至2020年6月末借款具体分类情况如下：

1、银行贷款

截至2020年6月末，发行人银行借款余额571,347.40万元，较2019年末减少43,215.00万元，累计新增余额占2019年末净资产-5.32%。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年6月末，发行人发行的企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具余额300,000.00万元（其中公司债券100,000.00万元，中期票据200,000.00万元），较2019年末增加300,000.00万元，累计新增余额占2019年末净资产36.92%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2019年末与2020年6月末，发行人均无委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

4、其他借款

截至 2019 年末与 2020 年 6 月末，发行人均无其他借款。

三、本年度新增借款对发行人偿债能力的影响分析

发行人在上海市奉贤区范围内承接市场化建筑工程施工业务、市政服务业务为主业，通常合同金额较高，需要占用大量资金。随着业务规模的扩大，发行人对经营性流动资金的需求也同步增加。

此外，发行人本年度新增借款主要为发行的 10 亿元公司债券与 20 亿元中期票据，上述直接融资取得的募集资金后续将置换部分银行借款，使公司债务规模维持在合理水平。

综上所述，本年度发行人新增借款主要为正常业务开展以及调整债务结构所需，对发行人偿债能力无重大影响。

粤开证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与受托管理协议要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人 2020 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海奉贤发展（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2020 年第一次受托管理事务临时报告》之签章页）

