

债券名称：16 科发 01
17 科发债

债券代码：136882
债券代码：143350



绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY CITY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD.

公开发行公司债券 2020 年临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020 年 7 月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”)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》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书(第一期)(面向合格投资者)》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2017年公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2015年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“科发集团”或者“公司”)向申万宏源承销保荐公司提供的其他材料编制本报告。

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申万宏源承销保荐公司所作的承诺或声明。

一、2020年1月1日至2020年6月30日公司累计新增借款超过上年末净资产20%

根据科发集团于2020年7月16日对外公告的《绵阳科技城发展投资（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》，截至2019年12月31日发行人的净资产为1,514,597.71万元；截至2019年12月31日发行人的借款余额为2,860,525.13万元；截至2020年6月30日发行人的借款余额为3,219,595.61万元；2020年1-6月，发行人累计新增借款金额为359,070.48万元；2020年1-6月，发行人累计新增借款占2019年末净资产的比例为23.71%。发行人新增借款的分类如下：

（一）银行贷款

科发集团2020年1-6月累计新增银行贷款247,341.72万元，占2019年末净资产的16.33%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

科发集团2020年1-6月累计新增企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具合计50,000.00万元，占2019年末净资产的3.30%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

科发集团2020年1-6月累计新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款合计63,728.76万元，占2019年末净资产的4.21%。

（四）其他借款

科发集团2020年1-6月累计减少其他借款2,000.00万元，占2019年末净资产的-0.13%。

二、本次事项对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人新增借款均用于公司正常生产经营及业务发展，属公司正常经营活动，不会对发行人的偿债能力造成重大不利影响。

申万宏源承销保荐公司作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2016年

公开发行公司债券、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告并就发行人的重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公开发行公司债券 2020 年临时受托管理事务报告(二)》之签章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020 年 7 月 20 日

