

债券代码：162657
债券代码：163617

债券简称：19 藏投 01
债券简称：20 藏投 01

东方财富证券股份有限公司
关于拉萨市城市建设投资经营有限公司
2020年公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
重大事项临时受托管理事务报告



（上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 层）

2020 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等文件的规定，以及本次债券《受托管理协议》和拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称：“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件进行编制。

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东方财富证券股份有限公司（以下简称：“东方财富证券”或“受托管理人”）所作的承诺或声明。

一、 本次债券重大事项

根据拉萨市城市建设投资经营有限公司出具的《拉萨市城市建设投资经营有限公司2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至2019年末，发行人合并报表口径经审计的净资产额为207.23亿元，发行人及合并范围内子公司的借款余额为307.00亿元。截至2020年6月末，发行人及合并范围内子公司的借款余额（含债券发行）为357.68亿元，较2019年末借款余额累计新增50.67亿元，2020年度累计新增借款占公司2019年末净资产的比例为24.45%。

2020年新增借款情况见下表：

单位：亿元人民币

2019年12月31日借款余额	2020年6月30日借款余额	2020年度累计新增借款金额	2019年12月31日净资产	累计新增借款占2019年末净资产的比例
307.00	357.68	50.67	207.23	24.45%

（备注：上表中新增借款金额的实际数和计算值之间的差异是由四舍五入造成。）

截至2020年6月30日，发行人新增借款分类情况见下表：

单位：亿元人民币

新增借款类型	累计新增借款净额	累计新增借款净额占上年末净资产的比例
银行贷款	18.85	9.10%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	33.00	15.92%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-8.38	-4.04%

其他借款	7.20	3.47%
合计	50.67	24.45%

(备注：上表中的合计数和各项数值加总之间的差异是由四舍五入造成。)

二、 重大事项的影响分析

2020 年上半年，发行人通过发行公司债券、短融、中票等债务类融资工具累计新增借款余额为 33 亿元，新增规模占比为 15.92%；银行贷款余额累计新增 18.85 亿元，新增规模占比为 9.10%；其他借款余额累计新增 7.20 亿元，新增规模占比为 3.47%；融资租赁借款余额呈现出逐步缩减的态势，租赁余额累计减少 8.38 亿元，新增规模占比为-4.04%。

发行人上述新增借款主要用于偿还各合并报表范围内主体的到期债务、顿珠金融城内的大型酒店和商业项目的建设资金投入、祁连山水泥生产线建设以及补充营运资金等用途，属于发行人开展主营业务的实际需要。

截至本报告出具日，发行人各项业务经营正常，本次重大事项未对发行人的偿债能力造成重大影响。

三、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李圣迪

联系电话：13818901021

（以下无正文。）



（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司关于拉萨市城市建设投资经营有限公司2020年公开发行扶贫专项公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页。）



东方财富证券股份有限公司

2020年7月20日