

证券代码：600655.SH

证券简称：豫园股份

债券代码：155045.SH

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038.SH

债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172.SH

债券简称：20 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司公司债券

2020 年度第 1 次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二〇年八月

重要声明

本报告依据《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》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及各期债券对应的《债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券事项的基本情况

根据《上海豫园旅游商城（集团）股份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》公告，发行人 2020 年 1-7 月累计新增借款情况公告如下：

（一）主要财务数据概况

2019 年末净资产金额	364.74 亿元
2019 年末借款余额	288.80 亿元
2020 年 7 月末借款余额	366.50 亿元
2020 年 1-7 月累计新增借款金额	77.70 亿元
2020 年 1-7 月累计新增借款占上年末净资产的比例	21.30%

注：2020 年 1-7 月财务数据未经审计。

（二）新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额
银行贷款	36.96 亿元
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	39.00 亿元
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款（黄金租赁）	1.74 亿元
合计	77.70 亿元

公司 2020 年 1-7 月新增借款主要系公司业务规模扩大所致的发行公司债券、非金融企业债务融资工具以及新增银行贷款，主要用于满足日常经营需求、置换存量债务、偿还到期债务。

海通证券作为上述公司债券受托管理人，持续密切关注可能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》等相关规定以及《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、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：赵心悦

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司公司债券 2020 年度第 1 次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2020年8月18日