

债券简称: 19 诚通 01 20 诚通 01 20 诚通 02 20 诚通 03 20 诚通 04
20 诚通 06 20 诚通 07 20 诚通 08 20 诚通 09 20 诚通 10
20 诚通 11 20 诚通 13 20 诚通 14 20 诚通 15 20 诚通 17
20 诚通 18

债券代码: 163085.SH 163137.SH 163220.SH 163221.SH 163295.SH
163391.SH 163392.SH 163529.SH 163530.SH 163541.SH
163542.SH 163594.SH 163595.SH 163679.SH 163741.SH
163742.SH

中信证券股份有限公司关于 中国诚通控股集团有限公司截至 2020 年 8 月末累计新增借 款超过上年末净资产百分之二十的 临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为中国诚通控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(债券简称“19 诚通 01”,债券代码 163085)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(债券简称“20 诚通 01”,债券代码 163137)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)(“20 诚通 02”,债券代码 163220)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种二)(“20 诚通 03”,债券代码 163221)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)(品种一)(“20 诚通 04”,债券代码 163295)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第四期)(品种一)(“20 诚通 06”,债券代码 163391)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第四期)(品种二)(“20 诚通 07”,债券代码 163392)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第五期)(品种一)(“20 诚通 08”,债券代码 163529)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第五期)(品种二)(“20 诚通 09”,债券代码 163530)、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第六期)(品种一)(“20

诚通 10”，债券代码 163541）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第六期）（品种二）（“20 诚通 11”，债券代码 163542）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第七期）（品种一）（“20 诚通 13”，债券代码 163594）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第七期）（品种二）（“20 诚通 14”，债券代码 163595）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第八期）（品种一）（“20 诚通 15”，债券代码 163679）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）（品种一）（“20 诚通 17”，债券代码 163741）、中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）（品种二）（“20 诚通 18”，债券代码 163742）的受托管理人，持续密切关注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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 9 月 30 日公告的《中国诚通控股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》，发行人 2019 年 12 月 31 日经审计净资产为 1,701.59 亿元，借款余额为 653.31 亿元。截至 2020 年 8 月 30 日，公司借款余额为 1,050.83 亿元，累计新增借款金额为 397.52 亿元。累计新增借款占 2019 年未经审计净资产的比例为 23.36%，触发“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”的重大事项。

新增借款情况如下：

单位：亿元

| | |
|--------------------|------------|
| 上年末净资产 | 1,701.59 |
| 上年末借款余额 | 653.31 |
| 计量月月末 | 2020 年 8 月 |
| 计量月月末的借款余额 | 1,050.83 |
| 累计新增借款余额 | 397.52 |
| 累计新增借款占上年末净资产的具体比例 | 23.36% |
| 达到信息披露义务的比例 | 20% |

新增借款的分类披露如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 新增借款类型 | 借款新增额 |
|----------------------------|--------|
| 银行贷款 | 92.10 |
| 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | 394.58 |
| 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 | 0.00 |
| 其他借款 | -89.15 |
| 合计 | 397.52 |

发行人上述借款的主要用途系提前或按期归还借款、补充营运资金和支持业务开拓，上述新增借款将满足公司开展日常经营活动的资金需求。

中信证券股份有限公司作为“19 诚通 01”、“20 诚通 01”、“20 诚通 02”、“20 诚通 03”、“20 诚通 04”、“20 诚通 06”、“20 诚通 07”、“20 诚通 08”、“20 诚通 09”、“20 诚通 10”、“20 诚通 11”、“20 诚通 13”、“20 诚通 14”、“20 诚通 15”、“20 诚通 17”、“20 诚通 18”的受托管理人，根据《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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的上述债券的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述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《中信证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司截至2020年8月末累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2020年10月9日