

债券代码：151338.SH

债券简称：19 空港 01

债券代码：2080056.IB/152429.SH

债券简称：20 空港债

爱建证券有限责任公司

关于“19 空港 01”及“20 空港债” 重大事项临时受托管理事务报告

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“受托管理人”）作为陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（债券代码：151338.SH，债券简称：19 空港 01）的受托管理人及 2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券（债券代码：2080056.IB/152429.SH，债券简称：20 空港债）的债权代理人，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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及相关债券《债券受托管理协议》的约定编制本报告。本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向爱建证券提供的资料。

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爱建证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，爱建证券不承担任何责任。

现就本次债券重大事项报告如下：

一、发行人本年度新增借款超过上年末净资产的 40%

发行人 2019 年末合并口径下经审计的净资产金额为 102.27 亿元，借款余额为 237.94 亿元。截至 2020 年 9 月末公司借款余额为 290.82 亿元，较 2019 年末累计新增借款 52.88¹亿元，占 2019 年末净资产的 51.70%。

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人新增借款分类披露明细如下：

单位：万元

类别	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动额	截至 2020 年 9 月 30 日累计新增借款占上年末净资产比例
银行贷款	1,515,476.09	1,206,249.21	309,226.88	30.23%
公司债券、企业债券及债务融资工具	331,668.20	225,552.69	106,115.51	10.38%
委托贷款、融资租赁借款、信托贷款等	1,061,044.18	947,635.35	113,408.83	11.09%
合计	2,908,188.47	2,379,437.25	528,751.22	51.70%

（二）新增借款对偿债能力的影响

上述新增借款事项主要为满足公司日常生产经营而取得的银行借款、融资租赁借款等，符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动的范围。截至本受托管理事务报告出具日，发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款及对外担保不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

二、受托管理人履职情况

爱建证券作为本次债券的债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本报告。

爱建证券后续将继续密切关注发行人对本次债券本息的偿付能力以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。

¹尾数差异系四舍五入所致。

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：邢骞文

联系电话：021-32229888

（以下无正文）

（此页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于“19 空港 01”及“20 空港
债”重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

