

关于昆明交通产业股份有限公司 公司债券的 临时受托管理事务报告

债券简称：20 昆交 G2

债券代码：175283.SH

债券简称：20 昆交 G1

债券代码：163780.SH

债券简称：19 昆交 05

债券代码：155703.SH

债券简称：19 昆交 03

债券代码：155546.SH

债券简称：19 昆交 01

债券代码：155467.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 11 月 9 日

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》、《昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及昆明交通产业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于昆明交通产业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，发行人所有发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在本报告出具之日未到期，并由中信建投证券作为受托管理人的债券共计 5 只，其信息披露如下：

表-公司已发行债券

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率
1	昆明交通产业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）	20 昆交 G2	175283.SH	2020-10-21	2025-10-21	15.00	5.40%
2	昆明交通产业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	20 昆交 G1	163780.SH	2020-07-28	2025-07-28	15.00	5.16%
3	昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）	19 昆交 05	155703.SH	2019-09-11	2024-09-11	24.50	5.50%
4	昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）(品种一)	19 昆交 03	155546.SH	2019-08-06	2024-08-06	10.00	5.18%
5	昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公	19 昆交 01	155467.SH	2019-06-14	2024-06-14	5.50	5.40%

司债券(第一期)品种 一						
-----------------	--	--	--	--	--	--

二、重大事项

(一) 公司主要财务数据概况

公司 2019 年末净资产为 354.68 亿元，2019 年末借款余额为 364.59 亿元，2020 年 9 月末借款余额为 446.79 亿元，2020 年 1-9 月累计新增借款 82.20 亿元，占 2019 年末净资产的 23.18%，超过 2019 年末净资产的 20%。

(二) 新增借款具体分类情况

- 1、银行贷款新增 22.18 亿元，占 2019 年末净资产比例为 6.25%。新增银行借款主要是政策性银行发放的疫情贷款。
- 2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等新增 35.26 亿元，占 2019 年末净资产比例为 9.94%。
- 3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等新增 25.28 亿元，占 2019 年末净资产比例为 7.13%。新增融资借款全部为融资租赁借款。
- 4、其他借款新增-0.52 亿元，占 2019 年末净资产比例为-0.15%。

(三) 影响分析

根据发行人公告：上述借款的增加主要用于公司日常经营活动。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。

三、声明

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立

判断。

(本页以下无正文)

(本页无正文，系《关于昆明交通产业股份有限公司公司债券的临时受托管理
事务报告》之盖章页)

