

债券代码: 163131.SH

债券代码: 163132.SH

债券代码: 163160.SH

债券简称: 20 国投 01

债券简称: 20 国投 02

债券简称: 20 嘉投 01

浙商证券股份有限公司

关于

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

2020 年第三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 浙江省杭州市江干区五星路 201 号)

二〇二〇年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于海宁市实业投资集团有限公司提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	20 国投 01	20 国投 02	20 嘉投 01
核准文件和核准规模	证监许可〔2019〕1954 号，30 亿元		
债券期限	5 年	5 年（3+2）	5 年
调整票面利率选择权	无	发行人有权决定在存续期的第三年末调整本期债券品种二后两年的票面利率	无
回售选择权	无	发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二的第三个计息年度付息日将持有的本期债券品种二按票面金额全部或部分回售给发行人	无
回售登记期	无	自发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报	无
发行规模	8.00 亿元	12.00 亿元	10.00 亿元
债券利率	3.89%	3.43%	3.48%
起息日	2020 年 1 月 16 日	2020 年 1 月 16 日	2020 年 3 月 17 日
付息日	2021 年至 2025 年每年的 1 月 16 日	2021 年至 2025 年每年的 1 月 16 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 16 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另	2021 年至 2025 年每年的 3 月 17 日

		计息。	
到期日	2025 年 1 月 16 日	2025 年 1 月 16 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 16 日	2025 年 3 月 17 日
计息方式	采用单利按年计息，不计复利	采用单利按年计息，不计复利	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
发行方式及发行对象	参与本期债券认购和转让的合格机构投资者应符合《公司债券发行与交易管理办法》中所列示的条件，本期债券投资者合计不超过 200 人。	参与本期债券认购和转让的合格机构投资者应符合《公司债券发行与交易管理办法》中所列示的条件，本期债券投资者合计不超过 200 人。	参与本期债券认购和转让的合格机构投资者应符合《公司债券发行与交易管理办法》中所列示的条件，本期债券投资者合计不超过 200 人。
担保方式	无担保	无担保	无担保
发行时主体和债券信用评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
牵头主承销商、债券受托管理人	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
联席主承销商	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司
承销方式	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销
募集资金用途	偿还公司有息债务	偿还公司有息债务	偿还公司有息债务及补充公司营运资金

二、重大事项

浙商证券作为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称为“20 国投 01”，债券代码为“163131.SH”，品种二债券简称为“20 国投 02”，债券代码为“163132.SH”）、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“20 嘉投 01”，债券代码为“163160.SH”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）浙江嘉兴国有资本投资运营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

一、主要财务数据概况

2019 年末净资产	429.63 亿元
2019 年末借款余额	465.55 亿元
2020 年 9 月末的借款余额	563.17 亿元
累计新增借款金额	125.06 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	29.11%

二、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额（万元）
短期借款	144,452.13
一年内到期的非流动负债	415,937.28
长期借款	438,704.20
应付债券	251,506.75
合计	1,250,600.36

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

公司新增借款主要是公司增加的银行借款及债券，用于偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金的需求。公司目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据除 2019 年末净资产和 2019 年末借款余额外均未经审计，请投资者注意。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场及上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：蔡逸伦

联系电话：021-80105900

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 2020 年第三次临时受托管理事务报告》之签章页）



浙商证券股份有限公司

2020 年 11 月 18 日