

债券代码：143808

债券代码：143850

债券代码：143851

债券代码：155340

债券代码：163407

债券简称：18华宝01

债券简称：18华宝03

债券简称：18华宝04

债券简称：19华宝01

债券简称：20华宝01

中信证券股份有限公司关于华宝投资有限公司
2020年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项
的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2020年12月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》《华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”、“发行人”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

（一）发行人名称

中文名称：华宝投资有限公司

英文名称：Hwabao Investment Co.LTD

（二）本期公司债券核准文件及核准规模

1、2018年5月15日，发行人召开董事会，会议通过了《华宝投资有限公司第三届董事会第二十次会议决议》（华宝投资董字[2018]第03号），同意发行人申请面向合格投资者公开发行不超过人民币65亿元（含65亿元）公司债券。具体发行规模及分期方式提请公司股东授权董事会后，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况及市场情况，在前述范围内确定。

2018年6月14日，发行人控股股东中国宝武出具了《关于华宝投资发行公司债券的批复》，批准发行人面向合格投资者公开发行不超过人民币65亿元（含65亿元）的公司债券。

2、2018年6月28日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定2018年公司债券发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元），可分期发行。经中国证监会（证监许可〔2018〕1342号）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。

3、2018年12月21日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定2019年公司债券发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元），可分期发行。经中国证监会（证监许可[2019]235号）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的公司债券。

（三）2018年公开发行公司债券基本情况

2018年9月17日，发行人发行华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期），债券简称为“18华宝01”，债券代码为“143808”。18华宝01期限为3年期，票面利率为4.60%，实际发行规模24亿元，起息日为2018年9月17日，于2018年10月8日起在上海证券交易所上市。

2018年10月16日，发行人发行华宝投资有限公司2018年公开发行公司债

券（第二期）（面向合格投资者）（品种一），债券简称为“18 华宝 03”，债券代码为“143850”。18 华宝 03 期限为 3 年期，票面利率为 4.30%，实际发行规模 11 亿元，起息日为 2018 年 10 月 16 日，于 2018 年 10 月 25 日起在上海证券交易所上市。

2018 年 10 月 16 日，发行人发行华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种二），债券简称为“18 华宝 04”，债券代码为“143851”。18 华宝 04 期限为 5 年期，票面利率为 4.60%，实际发行规模 5 亿元，起息日为 2018 年 10 月 16 日，于 2018 年 10 月 25 日起在上海证券交易所上市。

（四）2019 年公开发行公司债券基本情况

华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一），债券简称为“19 华宝 01”，债券代码为“155340”。19 华宝 01 期限为 3 年期，票面利率为 4.15%，实际发行规模 13 亿元，起息日为 2019 年 4 月 17 日，于 2019 年 4 月 19 日起在上海证券交易所上市。

华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者），债券简称为“20 华宝 01”，债券代码为“143607”。20 华宝 01 期限为 3 年期，票面利率为 2.67%，实际发行规模 12 亿元，起息日为 2020 年 4 月 17 日，于 2020 年 4 月 24 日起在上海证券交易所上市。

二、重大事项

根据华宝投资于 2020 年 12 月 18 日公告的《华宝投资有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，华宝投资有限公司就 2020 年 1-11 月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

（一）发行人的主要财务数据概况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人合并口径的净资产为人民币 244.27 亿元，借款余额为人民币 146.40 亿元。截至 2020 年 11 月 30 日，发行人借款余额为人民币 195.68 亿元，累计新增借款为人民币 49.27 亿元，累计新增借款占上年末净

资产比例为 20.17%，超过上年末净资产的 20%。

（二）发行人新增借款的分类披露

截至 2020 年 11 月 30 日，发行人新增借款的分类披露如下：

单位：亿元，币种：人民币

类别	2019 年末 ¹	2020 年 11 月末	当年累计新增
银行贷款余额	55.64	67.71	12.08
应付债券余额（含公司债、企业债、金融债、协会产品、ABS 等）	69.20	96.25	27.05
非银行借款余额（含委托贷款、融资租赁、信托、其他借款等）	21.57	31.72	10.15
其他借款	-	-	-
合计	146.40	195.68	49.27
2019 年末净资产	244.27		
当年累计新增借款占上年末净资产的比例	20.17%		

1、银行贷款

截至2020年11月30日，发行人银行贷款余额为67.71亿元，较上年末贷款余额55.64亿元累计净增加12.08亿元，占上年末净资产比例为4.94%。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年11月30日，发行人债券余额为96.25亿元，较上年末债券余额69.20亿元累计净增加27.05亿元，占上年末净资产比例为11.07%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2020年11月30日，发行人非银行借款余额为31.72亿元，较上年末借款余额21.57亿元累计净增加10.15亿元，占上年末净资产比例为4.15%。

4、其他借款

不适用。

¹ 注：发行人于 2020 年 5 月合并“上海欧冶金融信息服务股份有限公司”，因同一控制下企业合并，发行人对 2019 年末的财务数据进行了追溯调整，故较 2019 年度审计报告的期末数略有差异。

三、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）项目和华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）项目的债券受托管理人，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，中信证券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》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注华宝投资对以上债券的本息偿付情况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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华宝投资有限公司 2020 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)

