

债券代码：163113

债券简称：20 象屿 01

债券代码：163176

债券简称：20 象屿 02

兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司

重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为厦门象屿股份有限公司公开发行公司债券（债券简称：20 象屿 01，债券代码：163113；债券简称：20 象屿 02，债券代码：163176）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（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、 发行人主要财务数据概况

根据厦门象屿股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 3 月 5 日公告的《厦门象屿股份有限公司关于 2021 年累计新增借款情况公告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未经审计净资产数额为 264.75 亿元人民币，未经审计借款余额为 206.48 亿元人民币（不含应付利息），截至 2021 年 2 月 28 日，公司未经审计借款余额约 338.59 亿元人民币，较上年末累计新增借款约 132.12 亿元人民币，占上年末未经审计净资产的 49.90%。

二、 新增借款的分类披露

（一）银行及信托贷款

截至 2021 年 2 月 28 日，公司通过商业银行等金融机构较上年末累计新增银行及信托借款 102.12 亿元人民币，占上年末未经审计净资产的 38.57%。

（二）债务融资工具

截至 2021 年 2 月 28 日，公司通过新发行债务融资工具较上年末累计新增借款 30 亿元人民币，占上年末未经审计净资产的 11.33%。

上述新增借款均用于发行人日常经营发展,属于发行人正常经营活动范围。截至本公告披露日,发行人各项业务经营情况正常,发行人认为上述新增借款对其偿债能力无重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“20 象屿 01”、“20 象屿 02”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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的 40%的事项提醒投资者关注相关风险。

以下无正文。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司重大事项
受托管理事务临时报告》之盖章页）

