

债券代码：163835.SH

债券简称：20 浙资 S2



中信证券股份有限公司
关于浙江省国有资本运营有限公司 2020 年公开发行
短期公司债券（第二期）
受托管理事务临时报告

受托管理人



2021 年 3 月

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，以及浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”、“浙国资”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由浙江省国有资本运营有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的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”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。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受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》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、重大事项

根据发行人2021年3月12日出具的《浙江省国有资本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公告》，截至2020年12月31日，发行人未经审计的借款余额为488.44亿元，截至2021年2月28日，发行人未经审计借款余额为653.78亿元，发行人当年累计新增借款额为165.34亿元，占2020年末发行人未经审计净资产605.12亿元的27.33%。

发行人2021年1-2月未经审计新增借款分类明细如下：

新增借款类型	借款新增额（单位：亿元）
银行贷款(含融资租赁)	151.08
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-6.17
委托贷款、小额贷款	-
其他借款	20.43
合计	165.34

二、影响分析

发行人目前经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务开展正常。本次新增借款属于正常经营活动范围，不会对发行人的偿债能力产生重大影响。

中信证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、募集说明书及受托管理协议等规定或约定履行债券受托管理人的职责。中信证券将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江省国有资本运营有限公司
2020 年公开发行短期公司债券（第二期）受托管理事务临时报告》盖章页）

