

债券简称：20江公01

债券代码：175015.SH

公告编号：2021-001

中山证券有限责任公司关于江阴市公有 资产经营有限公司 2020 年公开发行公 司债券(第一期)临时受托管理事务报告

发行人：江阴市公有资产经营有限公司
(住所：江苏省江阴市暨阳路 12 号)



主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司
(住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南
方大厦 21 层、22 层)

2021 年 4 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 4 月 8 日公布的《江阴市公有资产经营有限公司当年累计新增借款超过净资产百分之二十的公告》等相关信息披露文件。

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中山证券所作的承诺或声明。

第一章 本期公司债券概况

- 1、债券名称：**江阴市公有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
- 2、债券简称：**20 江公 01
- 3、债券代码：**175015.SH
- 4、发行规模：**人民币 200,000 万元
- 5、发行方式：**本期债券面向合格机构投资者发行。
- 6、发行期限：**5 (3+2) 年期, (附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
- 7、票面利率：**3.95%
- 8、起息日：**本期债券的起息日为 2020 年 8 月 24 日。
- 9、募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还有息负债。
- 10、担保方式：**本期债券无担保。

第二章 本期债券的重大事项

江阴市公有资产经营有限公司已于 2021 年 4 月 8 日披露《江阴市公有资产经营有限公司当年累计新增借款超过净资产百分之二十的公告》，主要内容如下：

一、发行人主要财务数据概括

单位：万元 币种：人民币

上年 9 月末净资产 ¹	865,368.81
上年末借款余额	2,018,055.00
计量月月末	2021 年 3 月
计量月月末的借款余额	2,219,155.00
累计新增借款余额	201,100.00
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	23.24%
达到信息披露义务的比例	20%

二、发行人新增借款的分类披露

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	累计新增借款占上年 9 月末未经审计净资产的具体比例
银行贷款	14,100.00	1.63%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	257,000.00	29.70%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	0.00%
其他借款	-70,000.00	-8.09%
合计	201,100.00	23.24%

三、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

根据发行人公告，本年度新增借款属于发行人正常经营活动所需。新增借款对发行人经营情况及偿债能力无重大不利影响。

中山证券后续将密切关注对本期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

¹ 因发行人 2020 年年度审计报告暂未出具，2020 年年度财务数据统计暂未完成，故此处用 2020 年 9 月末净资产数据，该数据未经审计。

司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券的《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于江阴市公有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页)

