

债券代码：149292.SZ

债券简称：20 成华 01

关于成都成华旧城改造投资有限责任公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2021 年 4 月

重要声明

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及成都成华旧城改造投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、本期债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券

2、本期债券简称：20 成华 01

3、发行规模：10 亿元人民币

4、发行期限：5 年

5、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+，展望稳定。

6、发行利率：4.60%

7、起息日期：2020 年 11 月 13 日

8、到期日期：2025 年 11 月 13 日

9、交易场所：深圳证券交易所

二、本期债券的重大事项

根据成都成华旧城改造投资有限责任公司披露的《成都成华旧城改造投资有限责任公司关于 2021 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年经审计的合并财务报表口径的有息负债余额为 84.56 亿元，截至 2021 年 3 月末公司合并财务口径的有息负债余额为 110.41 亿元，2021 年度累计新增借款金额为 25.85 亿元。2020 年未经审计的合并财务报表口径的净资产为 121.31 亿元，发行人 2021 年 1-3 月累计新增借款金额占 2020 年末净资产的比例为 21.31%。

按类别列示的借款变动数额及占 2020 年末净资产的比例情况如下表：

单位：亿元

借款类别	2021 年度累计新增借款金额	占 2020 年末净资产的比例
银行贷款	11.23	9.26%
公司债券、其他债券及债务融资工具	15.00	12.37%
融资租赁借款	-0.38	-0.31%
合计	25.85	21.31%

三、影响分析

发行人认为，上述新增借款主要用于偿还债务、项目建设及补充流动资金，属于公司正常经营所需，不会对公司生产经营情况和公司偿债能力产生重大不利影响。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为受托管理人，调查并搜集了本次重大事项信息，督促发行人及时披露临时公告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人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》、《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《关于成都成华旧城改造投资有限责任公司
2020年面向专业投资者公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》
之盖章页）

