

债券代码：127005.SH；1480532.IB 债券简称：PR 乐清投/14 乐清债

债券代码：127710.SH；1780401.IB 债券简称：17 乐清 01/17 乐清停车场债 01

债券代码：152547.SH；2080218.IB 债券简称：20 乐清债 01

债券代码：152623.SH；2080326.IB 债券简称：20 乐清债 02

债券代码：042000351.IB 债券简称：20 乐清国投 CP001

债券代码：042000420.IB 债券简称：20 乐清国投 CP002

债券代码：042000515.IB 债券简称：20 乐清国投 CP003

债券代码：101900172.IB 债券简称：19 乐清国投 MTN001

债券代码：101900476.IB 债券简称：19 乐清国投 MTN002

债券代码：102000089.IB 债券简称：20 乐清国投 MTN001

乐清市国有投资有限公司

2021 年 4 月累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券概览

1. PR 乐清投

1. 债券代码	127005.SH；1480532.IB
2. 债券简称	PR 乐清投/14 乐清债
3. 债券名称	2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券
4. 发行日	2014 年 10 月 20 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	—
7. 到期日	2021 年 10 月 20 日
8. 债券余额（亿元）	2
9. 截至报告期末的利率	5.99%

10. 还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自 14 乐清债存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照债券发行总额的 20%比例偿还债券本金，第 3 年至第 7 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11. 上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	本公司于 2020 年 10 月 21 日按时支付了本期应付利息及应偿还的部分本金
14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	发行人已按照募集说明书约定的分期还本条款于 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的付息兑付日偿还了 20%本金

2. 17 乐清 01

1. 债券代码	127710.SH; 1780401.IB
2. 债券简称	17 乐清 01; 17 乐清停车场债 01
3. 债券名称	2017 年第一期乐清市国有投资有限公司城市停车场建设专项债券
4. 发行日	2017 年 12 月 14 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	-
7. 到期日	2024 年 12 月 14 日
8. 债券余额（亿元）	7.2
9. 截至报告期末的利率	6.79%
10. 还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自 17 乐清 01 存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照债券发行总额的 20%比例偿还债券本金，第 3 年至第 7 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11. 上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场

12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	本公司于 2020 年 12 月 16 日按时支付了本期应付利息
14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	发行人已按照募集说明书约定的分期还本条款于 2020 年的付息兑付日偿还了 20%本金

3.20 乐清债 01

1. 债券代码	152547.SH; 2080218.IB
2. 债券简称	20 乐清债 01
3. 债券名称	2020 年乐清市国有投资有限公司公司债券（第一期）
4. 发行日	2020 年 8 月 21 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	-
7. 到期日	2024 年 8 月 21 日
8. 债券余额（亿元）	8
9. 截至报告期末的利率	4.3%
10. 还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付时一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11. 上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	尚未付息兑付
14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内，20 乐清债 01 尚未开始偿还本金

4. 20 乐清债 02

1. 债券代码	152623. SH; 2080326. IB
2. 债券简称	20 乐清债 02
3. 债券名称	2020 年乐清市国有投资有限公司公司债券（第二期）
4. 发行日	2020 年 10 月 28 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	-
7. 到期日	2027 年 10 月 28 日
8. 债券余额（亿元）	5
9. 截至报告期末的利率	4.42%
10. 还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付时一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11. 上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	本公司于 2019 年 12 月 16 日按时支付了本期应付利息
14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内，20 乐清债 02 尚未开始偿还本金

5. 20 乐清国投 CP001

1. 债券代码	042000351. IB
2. 债券简称	20 乐清国投 CP001
3. 债券名称	乐清市国有投资有限公司 2020 年度第一期短期融资券

4. 发行日	2020 年 8 月 17 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	-
7. 到期日	2021 年 8 月 17 日
8. 债券余额（亿元）	5
9. 截至报告期末的利率	3.00%
10. 还本付息方式	本期短期融资券的利息随本金一起支付
11. 上市或转让的交易场所	银行间债券市场
12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	报告期内，20 乐清国投 CP001 尚未开始偿还本金
14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	无

6. 20 乐清国投 CP002

1. 债券代码	042000420. IB
2. 债券简称	20 乐清国投 CP002
3. 债券名称	乐清市国有投资有限公司 2020 年度第二期短期融资券
4. 发行日	2020 年 9 月 24 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	-
7. 到期日	2021 年 9 月 25 日
8. 债券余额（亿元）	2
9. 截至报告期末的利率	3.37%
10. 还本付息方式	本期短期融资券的利息随本金一起支付
11. 上市或转让的交易场所	银行间债券市场
12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	报告期内，20 乐清国投 CP002 尚未开始偿还本金

14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	无

7.20 乐清国投 CP003

1. 债券代码	042000515. IB
2. 债券简称	20 乐清国投 CP003
3. 债券名称	乐清市国有投资有限公司 2020 年度第三期短期融资券
4. 发行日	2020 年 12 月 7 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	-
7. 到期日	2021 年 12 月 8 日
8. 债券余额（亿元）	3
9. 截至报告期末的利率	3.78%
10. 还本付息方式	本期短期融资券的利息随本金一起支付
11. 上市或转让的交易场所	银行间债券市场
12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	报告期内，20 乐清国投 CP003 尚未开始偿还本金
14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	无

8.19 乐清国投 MTN001

1. 债券代码	101900172. IB
2. 债券简称	19 乐清国投 MTN001
3. 债券名称	乐清市国有投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
4. 发行日	2019 年 1 月 28 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	-
7. 到期日	2024 年 1 月 30 日
8. 债券余额（亿元）	7
9. 截至报告期末的利率	4.80%
10. 还本付息方式	每年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一并支付
11. 上市或转让的交易场所	银行间债券市场
12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	本公司于 2021 年 1 月 30 日按时支付了本期应付利息
14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	无

9. 19 乐清国投 MTN002

1. 债券代码	101900476. IB
2. 债券简称	19 乐清国投 MTN002
3. 债券名称	乐清市国有投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
4. 发行日	2019 年 4 月 4 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	-
7. 到期日	2024 年 4 月 9 日
8. 债券余额（亿元）	7
9. 截至报告期末的利率	5.00%

10. 还本付息方式	每年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一并支付
11. 上市或转让的交易场所	银行间债券市场
12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	本公司于 2021 年 4 月 9 日按时支付了本期应付利息
14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	无

10.20 乐清国投 MTN001

1. 债券代码	102000089. IB
2. 债券简称	20 乐清国投 MTN001
3. 债券名称	乐清市国有投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
4. 发行日	2020 年 1 月 16 日
5. 是否设置回售条款	否
6. 最近回售日	-
7. 到期日	2025 年 1 月 16 日
8. 债券余额（亿元）	6
9. 截至报告期末的利率	4.11%
10. 还本付息方式	每年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一并支付
11. 上市或转让的交易场所	银行间债券市场
12. 投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13. 报告期内付息兑付情况	本公司于 2021 年 1 月 16 日按时支付了本期应付利息
14. 调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15. 投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16. 发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17. 可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18. 其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、主要财务数据概况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第 318119 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日公司净资产为 268.99 亿元（合并口径，下同。该数据尚未包括乐清市城市发展集团有限公司净资产）、借款余额为 239.41 亿元。2021 年 4 月末，公司借款余额为 296.56 亿元，当年新增借款为 57.15 亿元。截止 2021 年 4 月末公司，当年累计新增借款占 2020 年末净资产的比例为 21.25%。

三、新增借款的分类披露

公司当年度新增借款，主要系合并范围发生变动所致。根据上级部门安排，乐清市城市发展集团有限公司 100%股权于 2021 年 4 月纳入本公司，该公司的有息债务也一并纳入本公司合并口径中。该公司 4 月末有息债务为 40.59 亿元。

截止 2021 年 4 月 30 日，公司新增银行贷款 57.18 亿元、其他债务融资工具-0.03 亿元，分别占 2020 年年末净资产的 21.25%和 0.00%，具体情况如下：

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	175.87	69.79	12.61	233.05
公司债券、其他债券及债务融资工具	63.54	1.00	1.03	63.51

合计	239.41	70.79	13.64	296.56
----	--------	-------	-------	--------

四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系乐清市城市发展集团有限公司向银行等各种金融机构融资，用于棚改安置房建设、农房集聚改造项目建设融资。上述借款使用和偿付顺利，不存在异常情况，对本公司生产经营及债券偿付不会产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《乐清市国有投资有限公司 2021 年 4 月末累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告》之签署页）


乐清市国有投资有限公司
2021 年 5 月 10 日