

债券代码：2080278.IB/152592.SH

债券简称：20 邹城利民债/20 利民债

天风证券股份有限公司关于
2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券
临时债权代理事务报告

债权代理人：天风证券股份有限公司



(住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼)

2021 年 5 月 11 日

声明

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容和信息均来源于邹城市利民建设发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的《邹城市利民建设发展集团有限公司 2021 年累计新增借款超过 2020 年末净资产的百分之二十的公告》以及提供的相关材料等。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天风证券所作的承诺或声明。

天风证券作为 2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项，现就发行人 2021 年累计新增借款超过 2020 年末净资产的百分之二十的情况报告如下：

一、主要财务数据概况

（一）2020 年末净资产金额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 522,784.65 万元。

（二）上年末借款余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司借款余额为 644,119.02 万元。

（三）计量日日末的借款余额

截至 2021 年 4 月 30 日，公司借款余额为 785,199.88 万元。

（四）累计新增借款金额。

与 2020 年末相比，截至 2021 年 4 月 30 日公司累计新增借款金额为 141,080.85 万元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例。

与 2020 年末相比，截至 2021 年 4 月 30 日公司累计新增借款占 2020 年末净资产的比例为 26.99%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2021 年 4 月 30 日，公司银行贷款余额为 289,763.67 万元，较 2020 年末增加 21,258.93 万元，新增金额占 2020 年末净资产的比例为 4.07%。

（二）企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等

2021 年 4 月 30 日，公司企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等余额为 121,000.00 万元，较 2020 年末增加 0.00 万元，新增金额占 2020 年末净资产的比例为 0.00%。

（三）委托贷款、融资租赁借款等

2021年4月30日，委托贷款、融资租赁借款等余额为121,086.21万元，较2020年末增加17,631.93万元，增加金额占2020年末净资产的比例为3.37%。

（四）其他借款

2021年4月30日，公司其他借款余额为253,350.00万元，较2020年末增加102,190.00万元，增加金额占2020年末净资产的比例为19.55%。

注：2020年末借款余额为经审计数据，2021年4月30日借款余额为未经审计数据。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至2021年4月30日，发行人新增借款增长，主要系项目开工建设和业务扩张需求所致。发行人各项业务经营情况正常，上述新增借款不会对公司的经营及偿债能力产生显著不利影响。

天风证券作为2020年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券的债权代理人，后续将密切关注发行人关于上述债券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，履行债权代理人的职责。

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于 2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券的临时债权代理事务报告》之盖章页)

