

债券代码: 114449.SZ
114628.SZ
149226.SZ
149227.SZ
149254.SZ
149339.SZ

债券名称: 19 兴纾 01
19 兴城 03
20 兴城 Y1
20 兴城 Y2
20 兴城 Y3
20 兴城 Y5

中信证券股份有限公司
关于成都兴城投资集团有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产
的百分之二十的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2021 年 5 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》、《成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项债券债券受托管理协议》、《成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》(以下统称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件、成都兴城投资集团有限公司(以下简称“成都兴城”、“发行人”、“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司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”)编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明,不构成针对公司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成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城”、“发行人”、“公司”）“19 兴纾 01”、“19 兴城 03”、“20 兴城 Y1”、“20 兴城 Y2”、“20 兴城 Y3”和“20 兴城 Y5”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）发行人新增借款超过上年末净资产20%的基本情况

1、公司主要财务数据概括（不含成都农村商业银行股份有限公司口径）

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	821.10
上年末借款余额	1,100.56
计量月月末	2021 年 4 月
计量月月末的借款余额	1,328.54
累计新增借款余额	227.98
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	27.76%
达到信息披露义务的比例	20%

2、新增借款的分类披露（不含成都农村商业银行股份有限公司口径）

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	62.85
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	64.28
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款、其他借款	100.85
合计	227.98

（二）影响分析

上述有息负债新增主要系公司加大各业务板块发展力度，为保障公司重大项目顺利实施，新增借款规模同步增加；同时公司存续融资还本付息稳定发生，加大偿债资金储备力度。

本年度有息负债新增不会对公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。

上述 2021 年 4 月末数据未经审计，且为不含成都农村商业银行股份有限公司口径，敬请投资者注意。

中信证券作为公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、相关机构联系方式

（一）发行人：成都兴城投资集团有限公司

住所：成都市高新区濯锦东路 99 号

联系地址：成都市高新区濯锦东路 99 号

法定代表人：任志能

联系人：王薇、邱昊、程晨

联系电话：028-85320378、028-85359705

传 真：028-85336169

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：舒翔、彭洁珊

联系电话：010-60833195

传 真：010-60833504

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都兴城投资集团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的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2021年 5月 14日