

债券代码：112423.SZ

债券简称：16 株国投

国海证券股份有限公司  
关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 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



**国海证券股份有限公司**  
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期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。

## 一、事项基本情况

国海证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定以及《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

### （一）主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 上年末净资产金额                | 247.32 |
| 上年末借款余额                 | 323.80 |
| 计量日日末（2020年12月31日）的借款余额 | 539.01 |
| 累计新增借款金额                | 215.20 |
| 累计新增借款占上年末净资产的具体比例      | 87.01% |

### （二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 新增借款类型                     | 借款新增额  | 累计新增借款占上年末经审计净资产的具体比例（%） |
|----|----------------------------|--------|--------------------------|
| 1  | 银行贷款                       | 97.27  | 39.33                    |
| 2  | 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | 94.16  | 38.07                    |
| 3  | 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款           | 6.58   | 2.66                     |
| 4  | 其他借款                       | 17.19  | 6.95                     |
| 合计 |                            | 215.20 | 87.01                    |

上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人发布的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，发行人2020年度累计新增借款

超过上年末净资产的 20%，“主要系根据株国资函【2019】186 号有关精神，株洲市人民政府国有资产监督管理委员会同意将所持株洲市云龙发展投资控股集团出资人由市国资委变更为株洲市国有资产投资控股集团有限公司。该事项导致发行人 2020 年末借款余额大幅增加，且发行人 2020 年度债券融资大幅增加。”

根据发行人发布的公告，截至 2020 年 4 月 30 日，发行人全部债务按时还本付息。

国海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。国海证券将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

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：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

办 公 地：湖南省株洲市天元区森林路 268 号株洲国投大厦 1203 室

电 话：0731-28686526

传 真：0731-28686500

联 系 人：李欣杰

### （二）受托管理人：国海证券股份有限公司

注 册 地：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼

电 话：0755-83716973

联 系 人：罗侃侃

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 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》盖章页）



