

债券代码：163131.SH

债券代码：163132.SH

债券代码：163160.SH

债券代码：149318.SZ

债券代码：149435.SZ

债券简称：20 国投 01

债券简称：20 国投 02

债券简称：20 嘉投 01

债券简称：20 嘉投 02

债券简称：21 嘉投 02

浙商证券股份有限公司

关于

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

面向专业投资者公开发行公司债券

2021 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二一年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“嘉兴国投”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司提供的资料或说明。

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浙商证券所作的承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20 国投 01	20 国投 02	20 嘉投 01	20 嘉投 02	21 嘉投 02
批准文件和批准规模	证监许可（2019）1954 号，30 亿元	证监许可（2019）1954 号，30 亿元	证监许可（2019）1954 号，30 亿元	证监许可（2020）1161 号，50 亿元	证监许可（2020）1161 号，50 亿元
债券期限	5 年	5 年（3+2）	5 年	10 年（5+5）	10 年
发行规模	8.00 亿元	12.00 亿元	10.00 亿元	10.00 亿元	15.00 亿元
债券利率	3.89%	3.43%	3.48%	4.19%	4.64%
起息日	2020 年 1 月 16 日	2020 年 1 月 16 日	2020 年 3 月 17 日	2020 年 12 月 3 日	2021 年 4 月 1 日
付息日	2021 年至 2025 年每年的 1 月 16 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息	2021 年至 2025 年每年的 1 月 16 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息	2021 年至 2025 年每年的 3 月 17 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息	2021 年至 2030 年每年的 12 月 3 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息	2022 年至 2031 年每年的 4 月 1 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息
到期日	2025 年 1 月 16 日	2025 年 1 月 16 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 16 日	2025 年 3 月 17 日	2030 年 12 月 3 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 12 月 3 日	2031 年 4 月 1 日
计息方式	采用单利按年计息，不计复利	采用单利按年计息，不计复利	采用单利按年计息，不计复利	采用单利按年计息，不计复利	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

计息期限	2020年1月16日至2025年1月15日	2020年1月16日至2025年1月15日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2020年1月16日至2023年1月15日	2020年3月17日至2025年3月16日	2020年12月3日至2030年12月2日	2021年4月1日至2031年3月31日
发行方式及发行对象	本期债券面向合格投资者发行	本期债券面向合格投资者发行	本期债券面向合格投资者发行	本期债券面向专业投资者发行	本期债券面向专业投资者发行
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体和债券信用级别	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
主承销商、债券受托管理人	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
承销方式	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销	由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已正常使用完毕，全部用于偿还公司有息债务	本期债券募集资金扣除发行费用后，已正常使用完毕，全部用于偿还公司有息债务	募集资金扣除发行费用后，已正常使用完毕，将67,400.00万元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充公司营运资金	募集资金扣除发行费用后，根据募集说明书的约定全部用于偿还公司有息债务	募集资金扣除发行费用后，根据募集说明书的约定用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金

二、重大事项

浙商证券作为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称为“20 国投 01”，债券代码为“163131.SH”）、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称为“20 国投 02”，债券代码为“163132.SH”）、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者

公开发行公司债券(第二期)(债券简称为“20 嘉投 01”,债券代码为“163160.SH”)、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称为“20 嘉投 02”,债券代码为“149318.SZ”)及浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称为“21 嘉投 02”,债券代码为“149435.SZ”)的债券受托管理人,代表上述债券全体持有人,持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

(一) 新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项

2021 年 5 月 14 日,发行人披露了《浙江嘉兴国有资本投资运营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公告》,具体如下:

1、主要财务数据概况

2020 年末净资产	473.62 亿元
2020 年末借款余额	576.09 亿元
计量月月末	2021 年 4 月 30 日
计量月月末的借款余额	684.46 亿元
累计新增借款金额	108.37 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	22.88%

2、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额(亿元)
银行贷款	41.30
非银行金融机构贷款	-3.83
公司信用类债券	70.90
其他借款	0.00
合计	108.37

(二) 公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

公司新增借款主要是公司增加的银行借款及债券，用于偿还公司有息债务。公司目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据除 2020 年末净资产和 2020 年末借款余额外均未经审计，请投资者注意。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场上海证券交易所及深圳证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：蔡逸伦

联系电话：021-80105900

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司面向专业投资者公开发行公司债券 2021 年第二次临时受托管理事务报告》之签章页）

