

债券代码: 143929	债券简称: 17 建集 Y1
债券代码: 143940	债券简称: 17 建集 Y2
债券代码: 143933	债券简称: 18 建集 Y1
债券代码: 136966	债券简称: 18 建集 Y2
债券代码: 155997	债券简称: 18 建集 Y4
债券代码: 155266	债券简称: 19 建集 01
债券代码: 155888	债券简称: 19 建集 Y1
债券代码: 163971	债券简称: 19 建集 Y2
债券代码: 163930	债券简称: 20 建集 Y1
债券代码: 163931	债券简称: 20 建集 Y2
债券代码: 175379	债券简称: 20 建集 Y9
债券代码: 175970	债券简称: 21 建集 Y1

兴业证券股份有限公司
关于厦门建发集团有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为厦门建发集团有限公司公司债券（债券简称：17 建集 Y1，债券代码：143929；债券简称：17 建集 Y2，债券代码：143940；债券简称：18 建集 Y1，债券代码：143933；债券简称：18 建集 Y2，债券代码：136966；债券简称：18 建集 Y4，债券代码：155997；债券简称：19 建集 01，债券代码：155266；债券简称：19 建集 Y1，债券代码：155888；债券简称：19 建集 Y2，债券代码：163971；债券简称：20 建集 Y1，债券代码：163930；债券简称：20 建集 Y2，债券代码：163931；债券简称：20 建集 Y9，债券代码：175379；债券简称：21 建集 Y1，债券代码：175970）的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就厦门建发集团有限公司关于新增借款重大事项报告如下：

根据厦门建发集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 7 月 7 日公告的《厦门建发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五十的公告》，相关公告事项如下：

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

(一) 新增借款概述

截至 2021 年 6 月末，发行人本年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十，相关具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	1,195.29
上年末借款余额	1,088.49
计量月月末	2021 年 6 月末
计量月月末的借款余额	1,721.25
本年度累计新增借款余额	632.76
本年度累计新增借款占上年末净资产的具体比例	52.94%
达到信息披露义务的比例	50%

(二) 新增借款的类型

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	508.82
公司信用类债券	123.94
非银行金融机构贷款	0.00
其他借款	0.00
合计	632.76

二、新增借款对发行人偿债能力的影响分析

发行人本年度新增借款主要是公司正常运营和日常资金周转所需产生，对发行人的偿债能力无重大不利影响。发行人将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

兴业证券股份有限公司作为“17 建集 Y1”“17 建集 Y2”“18 建集 Y1”“18 建集 Y2”“18 建集 Y4”“19 建集 01”“19 建集 Y1”“19 建集 Y2”“20 建集 Y1”“20 建集 Y2”“20 建集 Y9”“21 建集 Y1”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就厦门建发集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《兴业证券股份有限公司关于厦门建发集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

