

债券代码：149534.SZ

债券简称：21 海资 01

浙商证券股份有限公司

关于

海盐县国有资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2021 年第一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)

二〇二一年八月

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》”）、《海盐县国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及海盐县国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由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”或“受托管理人”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于海盐县国有资产经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	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	21 海资 01
核准文件和核准规模	证监许可[2021]288 号, 20 亿元
债券期限	10 年 (5+5)
发行规模	5.00 亿元
债券利率	4.08%
起息日	2021 年 7 月 23 日
计息方式	采用单利按年计息, 不计复利
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本。附 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
担保方式	本期债券无担保
发行时主体和债券信用级别	AA+/AA+

二、重大事项

2021 年 7 月 30 日, 发行人披露了《海盐县国有资产经营有限公司关于调整“21 海资 01”债券募集资金使用计划的公告》, 具体如下:

1、募集说明书原约定情况

本期债券发行总额为人民币 5 亿元 (含 5 亿元), 公司在扣除发行费用后, 拟将 5 亿元用于偿还存续期公司债券“18 海盐 02”, 闲置资金用于临时补充流动资金。

因 18 海盐 02 的回售规模尚有一定不确定性, 发行人将综合考虑相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素, 本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则, 公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序, 在不影响偿付“18 海盐 02”的前提下, 将闲置的债券募集资金用于补充流动资金 (单次补充流动资金最长不超过 12 个月)。补充流动资金到期日之前, 发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。

本期债券募集资金约定使用情况表

单位：万元

借款主体	金融机构	借款余额	行权日期
海盐县国有资产经营有限公司	18 海盐 02	50,000.00	2021/11/28
合计		50,000.00	

2、发行人募集资金使用情况

截至 2021 年 7 月末，发行人尚未使用募集资金，即扣除承销费后的账户余额为 49550 万元。

3、发行人募集资金使用计划的调整情况

鉴于公司债券“18 海盐 02”将于 2021 年 11 月进入回售期，为提高募集资金的使用效率，在不影响原募集约定用途的前提下，公司将不超过 50,000.00 万元的闲置债券募集资金用于临时补充流动资金，且单次补充流动资金最长不超过 12 个月。资金优先保障“18 海盐 02”的兑付，补流资金将视回售情况及时归还至募集资金专项账户。

三、影响分析

1、本次募集资金调整计划已履行公司内部决策程序，且对公司日常管理及生产经营无重大影响，不影响募集约定的用途，不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息，不会对本期债券的债券持有人权益产生重大不利影响。

2、上述募集资金使用计划的调整符合法律规定和公司章程规定。

浙商证券作为 21 海资 01 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，及时与发行人进行了沟通，根据《职业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

浙商证券后续将密切关注发行人关于 21 海资 01 的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《职业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注 21 海资 01 的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于海盐县国有资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2021 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

