

债券代码：152671.SH/2080382.IB 债券简称：20 航高 01/20 航天高技术债 01
债券代码：152771.SH/2180065.IB 债券简称：21 航高 01/21 航天高技术债 01

西安航天高技术产业发展集团有限
公司公司债券
2021年第三次债权代理事务临时报告

债权代理人



开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

重要声明

本报告依据《2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2021 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020 年西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及西安航天高技术产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）编制。

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开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会 2020 年 10 月 9 日出具的发改企业债券〔2020〕279 号文件同意，西安航天高技术产业发展集团有限公司注册发行总额不超过 16 亿元的公司债券。

2020 年 11 月 30 日，发行人完成 2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 7 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至本报告出具日，“20 航天高技术债 01”/“20 航高 01”尚在存续期内。

2021 年 3 月 10 日，发行人完成 2021 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 7 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至本报告出具日，“21 航天高技术债 01”/“21 航高 01”尚在存续期内。

二、重大事项

（一）主要财务数据概况

1、截至 2020 年末，发行人经审计的净资产为 1,081,638.50 万元，借款余额为 1,234,207.90 万元。

2、截至 2021 年 8 月末，发行人借款余额为 1,861,944.18 万元，累计新增借款 627,736.28 万元，累计新增借款占上年末净资产的 58.04%，当年累计新增借款已超过上年末净资产的百分之五十。单笔新增借款未有超过上年末净资产百分之二十的情形。

（二）新增借款分类披露

截至 2021 年 8 月末，公司具体新增借款情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2020 年末余额	2021 年 8 月末余额	变动数额	占上年末净资产的比例
银行贷款	350,815.00	534,659.66	163,844.66	15.15
非银行金融机构贷款	311,440.16	493,554.00	202,113.84	18.69
公司债券、其他债券及债务融资工具	571,952.74	833,730.52	261,777.78	24.20
合计	1,234,207.90	1,861,944.18	627,736.28	58.04

三、影响分析

上述新增借款主要系公司经营发展需要所致，对公司的偿债能力影响较小。此外，公司将合理规划债务期限及结构，切实保障投资者利益。公司将按照相关法规规定，及时履行新增借款后续金额变动的披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券 2021 年第三次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2021 年 9 月 29 日

