

债券代码： 188671.SH

债券简称： 21西经发

西安经发集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面
向专业投资者）2021年临时受托管理事务报告（一）

受托管理人

西部证券股份有限公司

2021 年 10 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》《关于西安经发集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及西安经发集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“经发集团”）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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2620号文核准，西安经发集团有限责任公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币7.5亿元的公司债券。（以下简称“本次债券”）。

本次债券采用一次发行的方式。

二、本期债券的基本情况

债券名称：西安经发集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）

债券简称：21西经发

债券代码：188671.SH

发行主体：西安经发集团有限责任公司

发行规模：本次债券发行规模不超过人民币7.50亿元（含7.50亿元）。

债券期限：本次债券的期限为5年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券利率：本期债券的票面利率为4.80%。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2021年9月1日

付息日：债券存续期内每年的9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）。

还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

担保情况：本次债券由西安经开城市投资建设管理有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

受托管理人：西部证券股份有限公司

三、本期债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为西安经发集团有限责任公司2021年公开发行公

司债券（面向专业投资者）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》《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，现就西安经发集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）相关事项报告如下：

发行人于2021年10月11日披露了《西安经发集团有限责任公司关于公司1-9月累计新增借款情况的公告》：

1、新增借款概述

西安经发集团有限责任公司（下称“公司”）2020年末借款总额94.53亿元、经审计的净资产为95.53亿元；2021年9月末借款总额149.37亿元，2021年1-9月新增借款54.84亿元。新增借款占公司2020年末净资产的比例为57.42%，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。

2、新增借款的类型

截止2021年9月末，公司具体新增借款情况如下表：

单位：亿元

新增借款类型	新增借款余额
公司信用类债券	0.00
银行贷款	34.70
非银行金融机构贷款	14.15
其他有息债务	6.00
合计	54.84

注：表格中总计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

3、影响分析和应对措施

公司新增借款主要为公司本部、子公司正常融资活动所致，上述新增借款对公司财务情况和偿债能力未产生重大不利影响。

西部证券作为“21西经发”的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。西部证券将依据《公司法》等相关法律法规及规定，及时履行信息披露义务。

西部证券后续将密切关注发行人对本次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》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

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。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张苏凤

联系电话：029-87406648

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安经发集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）2021 年临时受托管理事务报告（一）》之签章页）

