

债券代码：152865.SH、2180185.IB

债券简称：21金松债、21金松集团债

天风证券股份有限公司

关于2021年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券

重大事项债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为2021年湖北松滋金松投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公司债券（以下简称“21金松集团债”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据21金松集团债《债权代理协议》将重大事项报告如下：

发行人于2021年10月22日在上海证券交易所网站上公告了当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项，公告具体内容如下：

一、主要财务数据概况

截至2020年末，发行人经审计合并口径净资产余额59.88亿元，借款余额61.21亿元；截至2021年9月末，发行人未经审计借款余额73.96亿元，累计新增借款金额为12.76亿元。累计新增借款占2020年未经审计净资产的比例为21.30%。

二、新增借款的分类披露

类别	新增数额（亿元）	占2020年末净资产的比例
银行贷款	9.14	15.27%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	0.61	1.02%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	3.00	5.01%
其他借款	-	-
合计	12.76	21.30%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人认为上述借款的主要用途系用于支持发行人业务发展、项目建设和企业日常经营周转。目前，发行人经营情况良好，新增借款不会对发行人的偿债能力产生不利影响。

四、其他需要说明的事项

天风证券股份有限公司作为 21 金松集团债债权人代理人，根据《募集说明书》、21 金松集团债《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权人代理人义务，切实维护 21 金松集团债持有人利益。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于2021年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券重大事项债权代理事务临时报告》之盖章页)

