

149337.SZ 20科城Y1

平安证券股份有限公司关于 20 科城 Y1 2021 年第三次临时受托管理事务报告

受托管理人

平安证券股份有限公司



平安证券
PING AN SECURITIES

(住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第

22-25 层)

2021 年 10 月

重要声明

平安证券股份有限公司（简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供的信息。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平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

平安证券股份有限公司作为科学城(广州)投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(债券简称“20科城Y1”,债券代码149337.SZ)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20科城Y1《受托管理协议》的约定,现就20科城Y1重大事项报告如下:

关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之一百四十

一、 新增借款情况

主要财务数据如下:

单位:万元、%

主要财务数据	数值
上年末净资产	1,674,194.08
上年末借款余额	3,174,100.00
计量月月末	9
计量月月末的借款余额	5,530,816.00
累计新增借款余额	2,356,716.00
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	140.77
达到信息披露义务的比例	140%

二、 新增借款的分类披露

单位:万元

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	1,851,395.00
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	405,321.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	100,000.00
其他借款	
合计	2,356,716.00

影响分析:发行人的有息负债规模增长幅度较大,偿债压力上升。

平安证券作为20科城Y1的受托管理人,将持续关注相关事项最新进展情况,及时履行受托管理人职责,督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。



2021年 10 月 25 日