

债券代码：149250

债券简称：20 黄石 01

国信证券股份有限公司关于黄石市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

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2022 年 1 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》、《黄石市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》”）、《黄石市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募集说明书》等相关规定，由黄石市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（以下简称“本期债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

黄石市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（深交所债券简称“20 黄石 01”，债券代码“149250”）于 2020 年 9 月 29 日起息，规模为 10 亿元，票面利率为 5.18%，债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本次债券无担保。

截至本报告出具之日，上述债券尚在存续期内。

二、本期债券的重大事项

根据《黄石市国有资产经营有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至 2021 年 12 月 31 日，黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径下的账面借款余额为 1,307,910.66 万元，较 2020 年末账面借款余额 1,062,510.25 万元增加 245,400.42 万元，占 2020 年末合并报表净资产 1,205,879.71 万元的比例为 20.35%，已超过 20%。

二、新增借款的分类披露

公司 2021 年 12 月末较 2020 年末各类借款余额变动情况如下所示：

（一）银行借款：增加 72,909.86 万元，占 2020 年末净资产 1,205,879.71 万元的比例为 6.05%。

（二）债券借款：增加 162,500.00 万元，占 2020 年末净资产 1,205,879.71 万元的比例为 13.47%。

（三）非标融资借款：增加 812.73 万元，占 2020 年末净资产 1,205,879.71 万元的比例为 0.07%。

（五）其他借款：增加 9,177.83 万元，占 2020 年末净资产 1,205,879.71 万元的比例为 0.76%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

以上新增借款主要系公司发行非公开定向债务融资工具（PPN）、美元境外债券及向银行机构借款所致，均用于公司及子公司的业务经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

截至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“20 黄石 01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于黄石市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临时受托管理事务报告》盖章页）

