

债券代码：19 军融 01

债券代码：19 军融 02

债券代码：21 军融 01

债券简称：162017.SH

债券简称：162276.SH

债券简称：188806.SH

华西证券股份有限公司关于
青岛军民融合发展集团有限公司新增借款的临时
受托管理事务报告



受托管理人：华西证券股份有限公司

2022 年 4 月 27 日

重要声明

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》及其它相关信息披露文件以及青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华西证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

华西证券作为青岛军民融合发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 军融 01”）、2019 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“19 军融 02”）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 军融 01”）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。依据《公司债券发行与交易管理办法》《青岛军民融合发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《青岛军民融合发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《青岛军民融合发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《公司债券受托管理协议》等相关规定，现就发行人 2021 年累计新增借款情况报告如下：

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 139.16 亿元，公司借款余额 215.93 亿元。

截至 2021 年 12 月 31 日，初步审计公司借款余额为 311.13 亿元，2021 年度累计新增借款为 95.20 亿元，2021 年度累计新增借款占上年末净资产的比例为 68.41%，超过上年末净资产的 50%。

（二）新增借款的类型

2021 年度公司新增借款的分类情况如下表所示：

单位：亿元，%

借款类别	较上年末累计新增金额	占上年末净资产的比例
(一) 银行贷款	38.10	27.38
(二) 公司信用类债券	39.73	28.55
(三) 非银行金融机构贷款	14.26	10.25
(四) 其他有息债务	3.13	2.23
合计	95.20	68.41

二、本年度新增借款对公司财务状况及偿债能力的影响分析

公司 2021 年新增借款主要由银行借款、信用类债券构成。上述新增借款系公司正常开展业务所致，符合相关法律法规的规定。目前，公司经营状况稳定，暂未发现上述新增借款对发行人财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

华西证券将持续密切关注“19 军融 01”、“19 军融 02”和“21 军融 01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向“19 军融 01”、“19 军融 02”和“21 军融 01”债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

特此公告。

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于青岛军民融合发展集团有限公司新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)



华西证券股份有限公司

2022年4月27日