

债券代码：152118.SH、1980019.IB

债券简称：PR19东台、19东台惠民债

天风证券股份有限公司

关于2019年东台惠民城镇化建设发展有限公司公司债券

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2019年东台惠民城镇化建设发展有限公司公司债券（以下简称“19东台惠民债”）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19东台惠民债《债权代理协议》的约定，现就19东台惠民债重大事项报告如下：

东台惠民城镇化建设集团有限公司（以下简称“发行人”）已于上海证券交易所网站披露了《东台惠民城镇化建设集团有限公司2021年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，公告具体内容如下：

一、主要财务数据概况

截至2020年末，发行人净资产33.71亿元，借款余额39.71亿元。

截至2021年末，发行人借款余额59.92亿元。

2021年1-12月，发行人累计新增借款20.21亿元，累计新增借款占上年末净资产59.95%。

二、新增借款的分类披露

发行人2021年1-12月新增借款为银行借款、公司债券及非金融企业债务融资工具，借款具体分类情况如下：

1、银行借款

2020年末，发行人银行借款余额为12.49亿元，2021年末，发行人银行借款余额为21.35亿元，累计新增银行借款8.86亿元，累计新增银行借款占上年末净资产26.28%。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2020年末，发行人发行企业债券余额为9.00亿元（即“19东台惠民债”），发行公司债券余额为9.20亿元（即“20惠民01”、“20惠民02”），2021年末，发行人发行企业债券余额为9.00亿元，发行公司债券余额为12.00亿元，发行非金融企业债务融资工具9.00亿元，新增2.80亿元公司债券（即“21惠民01”），9.00亿元非金融企业债务融资工具（即“21东台惠民PPN001”、“21东台惠民PPN002”，累计新增债券余额占上年末净资产35.00%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2020年末，发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额9.02亿元。2021年末，发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额为8.57亿元，累计减少余额占上年末净资产1.33%。

4、其他借款

无。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人认为，以上新增借款均为发行人正常生产经营所需，主要用于发行人日常经营所需的流动资金、项目建设等，有利于发行人扩大经营规模、增加经营性收入，对发行人偿债能力无重大影响。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

天风证券股份有限公司作为19东台惠民债债权人代理人，根据《募集说明书》《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19东台惠民债持有人利益。

（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2019年东台惠民城镇化建设发展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）

