

国信证券股份有限公司
关于嵊州市投资控股有限公司
2019 年非公开发行公司债券（第一期、第二期及第三期）、
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期及第二
期)

重大事项临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《嵊州市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及嵊州市投资控股有限公司（以下简称“发行人、公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）、嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）、嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的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、本次债券的基本情况

根据上海证券交易所“上证函[2019]274 号”同意挂牌转让的无异议函，嵊州市投资控股有限公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。

发行人于 2019 年 5 月 7 日完成了发行嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 嵊州 01”，债券代码“151475”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2019 年 7 月 17 日完成了发行嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“19 嵊州 02”，债券代码“151762”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2019 年 9 月 25 日完成了发行嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“19 嵊州 03”，债券代码“162142”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（注册批复文号：证监许可[2021]4010 号），嵊州市投资控股有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册规模为 20 亿元。

发行人于 2022 年 1 月 5 日发行嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“22 嵊州 01”，债券代码“185214”)，本期债券发行规模为 15 亿元，期限为 7 年期。

发行人于 2022 年 1 月 13 日发行嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“22 嵊州 02”，债券代码“185272”)，本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。

截至目前，上述债券均处于存续期内。

二、本次债券的重大事项

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产 433.57 亿元，借款余额为 566.96 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司借款余额 741.30 亿元，较公司 2020 年末借款余额增加 174.34 亿元，新增借款占 2020 年末公司净资产的 40.21%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计新增借款超过 2020 年末公司净资产的 40%，主要原因系公司及子公司新发行债券以及公司长短期借款增加幅度较大所致，公司新增借款为公司正常业务开展中的金融机构贷款等融资活动，属于发行人正常经营活动范围。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。

国信证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》出具本临时受托管理事务报告并就发行人 2021 年度累计新增借款超过上年末净资产 40%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本次债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向本次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嵊州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期、第二期及第三期）、2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期及第二期)重大事项临时受托管理事务报告》盖章页)

