

债券代码：155487.SH

债券简称：19 海宁 01

债券代码：151803.SH

债券简称：19 海宁 03

债券代码：167302.SH

债券简称：20 海宁 01

债券代码：177984.SH

债券简称：21 海宁 01

债券代码：188634.SH

债券简称：21 海宁 02

债券代码：185576.SH

债券简称：22 海宁 01

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于

### 海宁市资产经营公司

### 公司债券的

### 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

2022 年 5 月

## 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》、《海宁市资产经营公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《海宁市资产经营公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及海宁市资产经营公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券基本情况

2019年6月21日，海宁市资产经营公司2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一）完成发行，债券简称“19海宁01”，发行规模10亿元，票面利率4.59%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2019年7月5日，海宁市资产经营公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）完成发行，债券简称“19海宁03”，发行规模10亿元，票面利率4.50%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2020年8月6日，海宁市资产经营公司2020年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“20海宁01”，发行规模8亿元，票面利率3.95%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2021年3月10日，海宁市资产经营公司2021年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“21海宁01”，发行规模12亿元，票面利率4.00%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2021年8月24日，海宁市资产经营公司2021年公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“21海宁02”，发行规模10亿元，票面利率3.32%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2022年3月25日，海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“22海宁01”，发行规模10亿元，票面利率3.32%，期限3年。

截至本临时受托管理事务报告出具之日，上述债券均处于存续期。

## 二、重大事项

### （一）重大事项内容

#### 1、一个自然年度内对外担保变动情况

根据发行人2021年经审计的财务报告，截至2021年12月31日，发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额为263.44亿元，较上年末新增79.21亿元，新增对外担保额度占2020年12月31日净资产比例为15.97%。

#### 2、对同一被担保人提供大额担保

##### （1）单笔大额担保的基本情况

截至2021年末，发行人对海宁市尖山新区开发有限公司的担保余额为55.50

亿元,占公司2020年末、2021年末合并口径净资产的比例分别为11.19%、10.36%,超过了发行人当年末和当期末合并口径净资产的10%。

(2) 被担保人的基本情况

名称	海宁市尖山新区开发有限公司	
企业性质	地方国有企业	
注册地	浙江省嘉兴市海宁市尖山围垦区	
办公地点	浙江省嘉兴市海宁市尖山新区沿江路28号	
法定代表人	王云开	
注册资本	36,600万元	
实缴资本	36,600万元	
主要业务及其最近一年开展情况	公司承担着海宁市尖山新区和海宁经济开发区的基础设施开发建设以及项目的投资、开发和资产管理任务,是海宁市人民政府针对海宁市尖山新区和海宁经济开发区建设重点构建的综合性运营、建设主体。2021年公司营业收入为9.75亿元。	
<b>主要财务情况(2021年度/末,单位:亿元)</b>		
资产总额		362.72
货币资金		31.65
负债总额		236.22
营业收入		9.75
净利润		2.94
经营活动现金流量净额		-22.88
投资活动现金流量净额		-40.42
筹资活动现金流量净额		80.87
资信和诚信情况	良好	
其他影响其偿债能力的重要事项	无	

海宁市尖山新区开发有限公司是发行人的非关联方。

3、同一担保人提供大额担保情况

不存在同一担保人一个自然年度内新增对外担保余额超过发行人上年末净资产20%的情形。

(四) 对偿债能力的影响分析

发行人对外担保不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。发行人后续将对被担保企业偿债能力持续跟踪,如发现不利变化将提前采取风险应对措施。

中信建投证券股份有限公司作为“19海宁01”、“19海宁03”、“20海宁01”、“21海宁01”、“21海宁02”、“22海宁01”的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进

行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于海宁市资产经营公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

