



兴业资产管理有限公司

福建省福州市马尾区快安路 8 号 6A 号（自贸试验区内）

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2022 年 7 月 6 日

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》、《兴业资产管理有限公司 2019 年非公开发行公司债券之受托管理协议》、《兴业资产管理有限公司 2020 年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》”)等相关规定、公开信息披露文件以及兴业资产管理有限公司(以下简称“兴业资管”、“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)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中信证券所作的承诺或声明。

一、核准情况及核准规模

经上海证券交易所于 2019 年 10 月 28 日签发的“上证函〔2019〕1941 号”文核准，发行人获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2020 年 12 月 21 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可〔2020〕3515 号文”注册，发行人获准向专业投资者公开发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

二、存续公司债券的基本情况

（一）19 兴资 02

债券名称：兴业资产管理有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

债券简称：19 兴资 02。

债券代码：162540。

发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。

债券期限：本期债券期限为 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）。

票面利率：本期债券的票面利率为 4.25%，在存续期前 3 年内固定不变，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。

起息日：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 20 日。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款。

挂牌转让场所: 上海证券交易所。

(二) 20 兴资 02

债券名称: 兴业资产管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
(品种二)。

债券简称: 20 兴资 02。

债券代码: 166367。

发行规模: 本期债券实际发行规模为人民币 4.5 亿元。

债券期限: 本期债券期限为 3 年期。

票面利率: 本期债券的票面利率为 3.65%。

起息日: 本期债券的起息日为2020年3月20日。

还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

募集资金用途: 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款。

挂牌转让场所: 上海证券交易所。

(三) 20 兴资 04

债券名称: 兴业资产管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
(品种二)。

债券简称: 20 兴资 04。

债券代码: 167471。

发行规模: 本期债券实际发行规模为人民币 6 亿元。

债券期限: 本期债券期限为 3 年期。

票面利率: 本期债券的票面利率为 4.00%。

起息日: 本期债券的起息日为2020年8月21日。

还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

募集资金用途: 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款。

挂牌转让场所: 上海证券交易所。

(四) 21 兴资 01

债券名称: 兴业资产管理有限公司 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 兴资 01。

债券代码: 188522。

发行规模: 本期债券实际发行规模为人民币 6 亿元。

债券期限: 本期债券期限为 3 年期。

票面利率: 本期债券的票面利率为 3.40%。

起息日: 本期债券的起息日为2021年8月13日。

还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

募集资金用途: 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款和公司债券。

挂牌转让场所: 上海证券交易所。

(五) 21 兴资 02

债券名称: 兴业资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

债券简称: 21 兴资 02。

债券代码: 188960。

发行规模: 本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。

债券期限: 本期债券期限为 3 年期。

票面利率: 本期债券的票面利率为 3.60%。

起息日: 本期债券的起息日为2021年11月3日。

还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

募集资金用途: 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债券。

挂牌转让场所: 上海证券交易所。

(六) 22 兴资 01

债券名称: 兴业资产管理有限公司 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 兴资 01。

债券代码: 185457。

发行规模: 本期债券实际发行规模为人民币 9 亿元。

债券期限: 本期债券期限为 3 年期。

票面利率: 本期债券的票面利率为 3.30%。

起息日: 本期债券的起息日为2022年3月9日。

还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

募集资金用途: 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务。

挂牌转让场所: 上海证券交易所。

三、公司债券的重大事项

根据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，发行人就 2022 年累计新增借款披露如下。

(一) 主要财务数据概况

- 1、2021 年末净资产（经审计）：443,129.46 万元
- 2、2021 年末借款余额：2,019,416.24 万元
- 3、2022 年 6 月末的借款余额：2,290,883.57 万元
- 4、2022 年 1-6 月累计新增借款金额：271,467.33 万元
- 5、2022 年 1-6 月累计新增借款金额占上年末净资产（经审计）的具体比例：
61.26%

(二) 新增借款的分类披露

1、银行借款

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人银行借款余额为 1,635,883.57 万元，较上年末借款余额 1,414,416.24 万元，累计净增加 221,467.33 万元，占 2021 年年末净资产（经审计）比例为 49.98%。

2、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人发行债券余额为 655,000.00 万元，较上年末债券余额 605,000.00 万元，累计净增加 50,000.00 万元，占 2021 年末净资产（经审计）比例为 11.28%。

3、其他借款

不适用。

(三) 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围，不会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生影响。截至本受托管理事务报告出具日，发行人各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为本次债券的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨芳、林鹭翔、刘玢玥

联系电话：010-60837028

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业资产管理有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之
盖章页)

