

债券代码：149300.SZ

债券简称：20DJLQY1

债券代码：149253.SZ

债券简称：20DJLQY2

招商证券股份有限公司
关于中电建路桥集团有限公司
2022年第二次重大事项
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二二年十一月

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、中电建路桥集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为中电建路桥集团有限公司发行的“20DJLQY1”、“20DJLQY2”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于 2022 年 11 月 11 日披露了《中电建路桥集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》（以下简称《公告》），主要内容如下：

（一）新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，中电建路桥集团有限公司（以下简称“公司”）净资产为 4,531,529.78 万元，借款总额为 9,501,179.21 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内（未经审计）借款总额为 12,590,080.01 万元，较 2021 年末借款总额净增加 3,088,900.80 万元，新增借款余额占 2021 年末净资产的 68.16%，超过 50%。

（二）新增借款类型

单位：万元、%

项目	变动数额	占 2021 年末净资产比例
短期借款	-9,210.29	-0.20
一年内到期的非流动负债（一年内到期的长期借款）	-60,605.49	-1.34
其他流动负债（超短期融资券）	650,000.00	14.34
长期借款	2,458,716.58	54.26
应付债券	50,000.00	1.10
合计	3,088,900.80	68.16

二、影响分析和应对措施

根据发行人《公告》，公司本年度新增借款符合相关法律法规的规定，主要原因系：（1）公司因存量投资项目履约需求；（2）公司年度资产处置计划尚未完成；

(3) 公司新增绿色矿业投资项目，因矿权费需前期一次性投入，前期投资较大；新增借款属于公司正常经营所需，在一定程度上保障了公司业务的正常运营和稳健发展，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。另根据发行人《公告》，截至 2022 年 11 月 11 日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常；未来，公司将综合采取合理压降投资规模，积极催收应收款项，积极推动投资项目股权处置等措施，合理调度分配资金，确保按期偿付本息。

招商证券股份有限公司作为“20DJLQY1”、“20DJLQY2”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中电建路桥集团有限公司 2022 年第二次重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2022 年 11 月 17 日