

债券简称:22 新创 K1

债券代码:137702.SH

债券简称:22 新创 K2

债券代码:138526.SH

# 关于无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司当年新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告

发行人

无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司

(住所: 无锡市新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 A3 楼)

受托管理人



(住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

签署日期: 2023 年 1 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业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”）、《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司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”）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建投证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1485号”文核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2022年8月23日，发行人成功发行无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券简称：22新创K1，债券代码137702.SH），本期债券发行规模为人民币5亿元，期限为3+2年。

2022年11月14日，发行人成功发行无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）（债券简称：22新创K2，债券代码：138526.SH），本期债券发行规模为人民币5亿元，期限为3+2年。

截至本报告出具日，上述债券均在存续期内。

## 二、重大事项

发行人于2023年1月6日披露了《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司关于当年新增借款超过上年末净资产的百分之五十之公告》，公告主要内容如下：

### （一）主要财务数据概况

截至2021年末，发行人合并口径下（以下同）净资产为32.33亿元，借款余额为17.29亿元。截至2022年12月末，发行人借款余额为33.63亿元，较2021年末累计新增借款人民币16.34亿元，占2021年末经审计净资产的50.54%，超过50%。

### （二）新增借款的分类披露

- 1、银行借款：新增6.34亿元，占2021年末经审计净资产的19.61%。
- 2、公司债券：新增10.00亿元，占2021年末经审计净资产的30.93%。

### （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于发行人经营需要产生的。截至公告出具日，发行人经营状况与财务状况未发生重大变化。发行人将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对发行人偿债能力无重大不利影响。

## 三、影响分析

截至发行人重大事项公告出具之日，发行人经营状况与财务状况未发生重大变化。发行人本年新增借款为发行人日常经营需要产生，具有一定合理性。截至本临时报告出具之日，以上事项预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券持有人会议规则》的有关约定，中信建投证券作为 22 新创 K1、22 新创 K2 的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司当年新增借款超过上年末净资产百分之五十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

2023年 / 月 9 日

