

债券代码：137841.SH

债券简称：22 温岭 02

债券代码：185798.SH

债券简称：22 温岭 01

## 国信证券股份有限公司关于温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、温岭市国有资产投资集团有限公司 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，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情况报告如下：

### 一、当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十情况

#### （一）主要财务数据概况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人借款余额为 3,151,669.07 万元（含债券余额），相较 2021 年 12 月 31 日借款余额 1,946,973.21 万元，借款余额增长 1,204,695.86 万元，超过 2021 年末净资产 3,574,974.25 万元的 33.70%。

#### （二）新增借款的分类

发行人截至 2022 年 12 月末各类借款增长情况及占 2021 年末净资产的比例如下表所示：

新增借款类型	新增借款金额（万元）
银行借款	924,695.86
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	280,000.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0.00
其他借款（债权融资计划）	0.00
合计	1,204,695.86

### 三、影响分析

上述借款是公司正常业务开展中取得的融资，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。

国信证券作为温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、温岭市国有资产投资集团有限公司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，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2023年1月11日