

债券代码：194286.SH	债券简称：22 嘉善 03
债券代码：194280.SH	债券简称：22 嘉善 02
债券代码：196220.SH	债券简称：22 嘉善 01
债券代码：188956.SH	债券简称：21 嘉善 04
债券代码：188954.SH	债券简称：21 嘉善 03
债券代码：188384.SH	债券简称：21 嘉善 01
债券代码：188385.SH	债券简称：21 嘉善 02
债券代码：151518.SH	债券简称：19 嘉善 01
债券代码：150565.SH	债券简称：18 嘉善 02
债券代码：150564.SH	债券简称：18 嘉善 01

中信建投证券股份有限公司关于 嘉善县国有资产投资集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之 五十的 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）

2023 年 1 月

重要声明

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》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《嘉善县国有资产投资有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）以及嘉善县国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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嘉善县国有资产投资集团有限公司提供的资料或说明。

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、债券基本情况

2018年7月20日，嘉善县国有资产投资有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“18嘉善01”，发行规模15亿元，票面利率6.20%，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；品种二简称“18嘉善02”，发行规模5亿元，票面利率6.70%，期限5年。

2019年4月26日，嘉善县国有资产投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“19嘉善01”，发行规模5亿元，票面利率4.97%，期限7年，附第3年末和第5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7月15日，嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“21嘉善01”，发行规模7亿元，票面利率3.50%，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；品种二简称“21嘉善02”，发行规模3亿元，票面利率4.10%，期限5年。

2021年11月4日，嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“21嘉善03”，发行规模6亿元，票面利率4.14%，期限5年；品种二简称“21嘉善04”，发行规模4亿元，票面利率3.55%，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1月17日，嘉善县国有资产投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22嘉善01”，发行规模8亿元，票面利率3.30%，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4月13日，嘉善县国有资产投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）完成发行，其中品种一简称“22嘉善02”，发行规模2亿元，票面利率3.40%，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。品种二简称“22嘉善03”，发行规模5亿元，票面利率4.00%，期限5年。

截至本受托管理报告签署日，上述债券均处于存续期。

二、重大事项

（一）公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	219.71
上年末借款余额	287.08
计量月月末	2022 年 12 月末
计量月月末的借款余额	403.92
累计新增借款余额	116.84
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	53.18%
达到信息披露义务的比例	50%

注：公司 2022 年 12 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	2022 年 12 月末借款额	较 2021 年末新增额
银行贷款	226.17	80.09
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	135.05	30.05
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	35.00	14.97
其他借款	7.70	-8.27
合计	403.92	116.84

注：公司 2022 年 12 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

（三）其他发行人认为需要说明的事项

上述数据均为合并口径数据。本公告所载的金额及百分比已作出四舍五入。因此，若出现算术合计结果与所列金额计算所得不符，为四舍五入所致。

三、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司

财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为 18 嘉善 01、18 嘉善 02、19 嘉善 01、21 嘉善 01、21 嘉善 02、21 嘉善 03、21 嘉善 04、22 嘉善 01、22 嘉善 02、22 嘉善 03 的受托管理人，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《执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注发行人已发行债券的相关风险，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嘉善县国有资产投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的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 1 月 11 日