

债券代码：2280026.IB/184220.SH 债券简称：22 东阳国投债 01/22 东阳 01

债券代码：2180238.IB/152927.SH 债券简称：21 东阳国投债 01/21 东阳 01

财通证券股份有限公司关于
东阳市国有资产投资有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五
十的
临时债权代理报告

债权代理人



（住所：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

二〇二三年二月

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》、《2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2020 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关文件等，由债权人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）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财通证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

根据国家发展和改革委员会于 2021 年 4 月 13 日出具的发改企业债券【2021】97 号《国家发展改革委关于东阳市国有资产投资有限公司发行公司债注册的通知》，本次债券的注册规模为 20 亿元。2021 年 6 月 29 日，东阳市国有资产投资有限公司（以下简称“发行人”）发行了 2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）（简称“21 东阳国投债 01”、“21 东阳 01”），发行规模为 12 亿元，发行期限 5+2 年，发行利率为 4.27%。2022 年 1 月 24 日，发行人发行了 2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）（简称“22 东阳国投债 01”、“22 东阳 01”），发行规模为 8 亿元，发行期限 5+2 年，发行利率为 3.64%。

二、发行人主要财务数据概况

2021 年末净资产	227.04 亿元
2021 年末借款余额	225.00 亿元
计量月月末	2022 年 12 月 31 日
计量月月末的借款余额	343.91 亿元
累计新增借款金额	118.91 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	52.37%

三、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额（亿元）
银行贷款	95.91
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	23.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款、信托借款等非银行金融机构贷款	-
其他借款	-
合计	118.91

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2022 年末，发行人累计新增借款合计 118.91 亿元，占 2021 年末净资产的比例为 52.37%。发行人新增借款出现大幅增长主要系业务规模扩大所致。

相较 2021 年末，发行人银行贷款新增 95.91 亿元，企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增 23.00 亿元。

发行人目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动，预计不会对发行人经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据除 2021 年末净资产和 2021 年末借款余额外均未经审计，请投资者注意。

财通证券根据《公司债券发行与交易管理办法》、《2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《债权代理协议》出具本临时债权代理报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于东阳市国有资产投资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债权代理报告》之签章页)

