

债券代码：138573.SH	债券简称：22 豫通 02
债券代码：137764.SH	债券简称：22 豫通 01
债券代码：185061.SH	债券简称：21 豫通 Y4
债券代码：185058.SH	债券简称：21 豫通 Y3
债券代码：188811.SH	债券简称：21 豫通 Y2
债券代码：188810.SH	债券简称：21 豫通 Y1
债券代码：188521.SH	债券简称：21 豫通 01

## 中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司 新增重大借款的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期) (债券简称：21 豫通 01，债券代码：188521.SH)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种一)(债券简称：21 豫通 Y1，债券代码：188810.SH)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种二) (债券简称：21 豫通 Y2，债券代码：188811.SH)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期) (品种一) (债券简称：21 豫通 Y3，债券代码：185058.SH)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期) (品种二) (债券简称：21 豫通 Y4，债券代码：185061.SH)、河南交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (债券简称：22 豫通 01，债券代码：137764.SH)、河南交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) (债券简称：22 豫通 02，债券代码：138573.SH) 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《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(2022 年修订)》《公

司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就下述河南交通投资集团有限公司新增重大借款的重大事项予以报告：

## 一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

### （一）新增借款概述

单位：亿元

项目	金额
2021 年末集团合并净资产（亿元）	670.70
2021 年末集团合并借款余额（亿元）	1,335.23
计量月月末	2022 年 12 月末
计量月月末借款余额（亿元）	3,745.60
2022 年集团合并累计新增借款余额（亿元）	2,410.37
2022 年集团合并累计新增借款余额占上年末净资产的比例	359.43%

### （二）新增借款的类型

单位：亿元

项目	2021 年末	2022 年末	新增借款
银行贷款（亿元）	1,120.15	2,738.66	1,618.51
公司信用类债券（亿元）	170.09	499.95	329.86
非银行金融机构贷款（亿元）	44.99	269.55	224.56
其他有息债务（亿元）		237.44	237.44
合计	<b>1,335.23</b>	<b>3,745.60</b>	<b>2,410.37</b>

## 二、影响分析和应对措施

根据《河南交通投资集团有限公司新增重大借款的公告》，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，发行人累计合并新增借款金额合计为 2,410.37 亿元，占上年末发行人合并净资产的 359.43%，主要原因为发行人吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）并承继其债务。本次吸收合并及债务承继事项已经发行人内部有权决策机构审批，并且经发行人和交发集团持有人会议审议通过，相关持有人会议决议已完成披露。上述借款主要用于项目建设及补充公司营运资金，不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。发行人将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

中国国际金融股份有限公司作为 21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、22 豫通 01、22 豫通 02 的受托管理人，根据《公司债券

受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司新增重大借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2023年2月17日