

债券代码：188061.SH

债券简称：21 富皋 G1

债券代码：137928.SH

债券简称：22 富皋 01

中国国际金融股份有限公司

关于富皋万泰集团有限公司新增重大借款的

受托管理临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为富皋万泰集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 富皋 G1，债券代码：188061.SH）、富皋万泰集团有限公司 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 富皋 01，债券代码：137928.SH）的债券受托管理人（以下简称“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》、《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，现就本期债券重大事项报告如下：

一、新增借款余额情况

本公司 2022 年度累计新增借款情况如下：

（一）新增借款概述

表：新增借款情况

单位：亿元、%

项目	金额
2021 年末集团合并净资产	147.14
2021 年末集团合并借款余额	189.94
2022 年末集团合并借款余额	256.61
2022 年度集团合并新增借款余额	66.67
2022 年度集团合并新增借款余额占上年末净资产的比例	45.31

注：本公告中财务数据均为合并口径，公司 2022 年末数据未经审计，敬请投资者注意。

（二）新增借款的类型

表：新增借款类型

单位：亿元

项目	2021 年末	2022 年末	新增借款
公司信用类债券	54.64	57.79	3.15
银行贷款	114.87	171.81	56.94
非银行金融机构贷款	8.35	26.09	17.74
其他有息债务	12.09	0.93	-11.16
合计	189.94	256.61	66.67

注：本公告中财务数据均为合并口径，公司 2022 年末数据未经审计，敬请投资者注意。

二、影响分析

根据公司公告，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司累计合并新增借款金额合计为 66.67 亿元，占上年末公司合并净资产的 45.31%。上述借款主要用于项目建设及补充公司营业资金，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中金公司作为债券受托管理人，根据《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》等相关规定以及债券《受托管理协议》等相关规定的要求出具本临时受托管理事务报告，敬请广大投资者注意投资风险。

中金公司后续将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《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《中国国际金融股份有限公司关于富皋万泰集团有限公司新增重大借款的受托管理临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2023年5月6日

