

债券简称:20 三局 Y1
债券简称:22 三局 Y2

债券代码:175183.SH
债券代码:138685.SH

**东兴证券股份有限公司关于
中交第三公路工程局有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
(当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十)**

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

签署日期: 2023 年 5 月 16 日



东兴证券股份有限公司关于中交第三公路工程局有限公司

公司债券临时受托管理事务报告

(当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十)

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》《中交第三公路工程局有限公司债券受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)及其他相关信息披露文件以及中交第三公路工程局有限公司(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受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“受托管理人”)编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于中交第三公路工程局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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

(一) 20 三局 Y1

1、债券全称:中交第三公路工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

2、债券简称:20 三局 Y1

3、债券代码:175183

4、债券余额:14.00 亿元人民币

5、票面利率(当期):4.84%

6、债券期限:3+N 年

7、起息日期:2020-09-25

8、到期日期：2023-09-25

9、发行方式：面向专业投资者公开发行

10、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，本期债券首个周期的付息日为2021年至2023年每年的9月25日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

11、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)

(二) 22 三局 Y2

1、债券全称：中交第三公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

2、债券简称：22 三局 Y2

3、债券代码：138685

4、债券余额：10.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：4.28%

6、债券期限：3+N 年

7、起息日期：2022-12-06

8、到期日期：2025-12-06

9、发行方式：面向专业投资者公开发行

10、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，本期债券首个周期的付息日为2022年至2025年每年的12月06日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公

告》为准。

11、兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)

二、重大事项及其影响

截至 2023 年 3 月末，发行人累计新增借款占上年末净资产的比例已超过 20%，具体情况如下：

(一) 主要财务数据概况

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产	568,123.89
上年末借款余额	849,569.89
计量月月末	2023 年 3 月末
计量月月末的借款余额	1,064,877.51
累计新增借款余额	215,307.62
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	37.90%
达到信息披露义务的比例	20.00%

注：公司 2023 年 3 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：万元 币种：人民币

新增借款类型	新增借款金额	占上年末净资产的比例
短期借款	95,096.57	16.74%
一年内到期的长期借款	51,528.54	9.07%
一年内到期的租赁负债	-398.65	-0.07%
长期借款	68,491.06	12.06%
租赁负债	590.09	0.10%
合计	215,307.61	37.90%

注：公司 2023 年 3 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

（三）影响分析和应对措施

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的范围，公司目前经营状况良好，上述新增借款不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

东兴证券作为“一、公司债券基本情况”部分所述债券的受托管理人，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《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。

东兴证券后续将密切关注发行人债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，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《东兴证券股份有限公司关于中交第三公路工程局有限公司公司债券临时受托管理事务报告（当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十）》的盖章页）

