

债券代码：149486.SZ

债券简称：21 惠交 01

债券代码：149487.SZ

债券简称：21 惠交 02

债券代码：133349.SZ

债券简称：22 惠交债

关于惠州市交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 5 月

重要声明

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》、《惠州市交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《惠州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及惠州市交通投资集团有限公司（以下简称“惠州交投”、“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惠州市交通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。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2020 年 7 月 3 日，发行人召开董事会同意公司发行公司债券，发行总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）；2020 年 8 月 7 日，发行人股东作出批复，同意发行人注册公司债券事项。

经中国证监会（证监许可【2021】1575 号文）同意，发行人在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。

发行人于 2021 年 5 月 27 日完成惠州市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行，合计发行规模为 15 亿元，期限分别为 3+2 年和 5 年。

经深圳证券交易所（深证函〔2022〕699 号）同意，发行人在中国境内面向专业机构投资者非公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

发行人于 2022 年 11 月 3 日完成惠州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行，发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年。

二、 重大事项

（一）公司主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	165.15
上年末借款余额	236.74
计量月月末	2022 年 12 月
计量月月末的借款余额	358.43
累计新增借款余额	121.69
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	73.68%
达到信息披露义务的比例	50%

（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	借款新增额
银行贷款	80.68
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	4.01
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	37.00
合计	121.69

三、 影响分析

公司新增借款中占比较大的是银行贷款,用于补充公司流动资金、项目建设、偿还公司存量债务等。2022年度上述新增借款主要系满足正常经营活动资金需求所致,不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

中信建投证券作为“21惠交01”、“21惠交02”和“22惠交债”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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“21惠交01”、“21惠交02”和“22惠交债”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》、《惠州市交通投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《惠州市交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于惠州市交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产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5月18日

