

债券代码：2280279.IB
/184454.SH

债券简称：22 渝宏烨债
/22 渝宏烨

西南证券股份有限公司

关于重庆宏烨实业集团有限公司

2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的

债权代理事务临时报告

债券债权人代理人

西南证券股份有限公司

2023 年 5 月

声 明

本报告依据《2022 年重庆宏烨实业集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年重庆宏烨实业集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及重庆宏烨实业集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人西南证券股份有限公司编制。

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西南证券股份有限公司所作的承诺或声明。

西南证券股份有限公司

关于重庆宏烨实业集团有限公司

2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的

债权代理事务临时报告

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕58 号文件批复核准，重庆宏烨实业集团有限公司获准公开发行总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

二、公司债券基本情况

截至目前，由西南证券股份有限公司担任债权代理人的且尚在存续期的重庆宏烨实业集团有限公司公司债券情况如下表所示：

债券名称	2022 年重庆宏烨实业集团有限公司公司债券
债券简称	22 渝宏烨债（银行间）、22 渝宏烨（上交所）
债券代码	2280279.IB（银行间）、184454.SH（上交所）
发行日	2022 年 6 月 23 日
到期日	2029 年 6 月 23 日
债券余额	8 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
公司债交易场所	上海证券交易所
特殊条款	债券提前偿还。
特殊条款执行情况	无
票面利率	5.92%
主体信用等级	AA
债项评级	AAA

三、公司债券的重大事项

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆宏烨实业集团有限公司（以下简称“宏烨公司”、“公司”或“发行人”）2022 年重庆宏烨实业集团有限公司公司债券的债券债权人，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》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定及上述债券《债权代理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

重庆宏烨实业集团有限公司2022年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十，具体情况如下表所示：

单位：亿元

项目	日期	金额/比例
2021年末净资产（经审计）	2021.12.31	53.00
2021年末有息债务余额	2021.12.31	47.92
2022年末有息债务余额	2022.12.31	71.20
当年累计新增借款余额	2022.12.31	23.28
当年累计新增借款占上年末净资产的比例	2022.12.31	43.92%
达到信息披露业务的比例	2022.12.31	20%

新增借款分类明细如下表所示：

单位：亿元

项目	截止2022年末借款余额	2022年度新增额	新增数额占上年末净资产比例
银行借款	48.93	10.66	20.11%
公司信用类债券	15.36	10.32	19.47%
非银行金融机构借款	4.91	2.30	4.34%
其他有息债务	2.00	-	-
合计	71.20	23.28	43.92%

经债权代理人核查，上述新增借款符合相关法律法规规定，属于公司正常经营活动范围，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响，公司的日常管理、生产经营及偿债能力良好。

西南证券股份有限公司作为发行人公司债券债权代理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关规定出具本债权代理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

四、债权代理人联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：马治华、叶浩

联系电话：13101226696、18523197181

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆宏烨实业集团有限公司
2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的债权代理事务临时报告》
签章页）

债券债权人：西南证券股份有限公司

