

债券代码：188624.SH

债券简称：21 象金 02

债券代码：185053.SH

债券简称：21 象金 03

债券代码：185433.SH

债券简称：22 象金 01

**兴业证券股份有限公司关于厦门象屿金象控股集团有限公司
2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务
临时报告**

兴业证券股份有限公司作为厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称“象屿金控”或“发行人”）公开发行公司债券（债券简称：21 象金 02，债券代码：188624.SH；债券简称：21 象金 03，债券代码：185053.SH；债券简称：22 象金 01，债券代码：185433.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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项基本情况

2023 年 7 月 7 日，发行人发布了《厦门象屿金象控股集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

发行人 2022 年 12 月 31 日经审计的合并口径净资产金额为 93.82 亿元，发行人及其子公司借款余额为 78.76 亿元。截至 2023 年 06 月 30 日，发行人及其子公司借款余额为 100.74 亿元，发行人及其子公司累计新增借款金额为 21.98 亿元，累计新增借款占 2022 年 12 月 31 日合并口径净资产的比例为 23.43%。

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类型	累计新增余额	占上年末净资产比例
银行贷款	12.71	13.55%
债务融资工具	-	-

借款类型	累计新增余额	占上年末净资产比例
其他境内外债券	6.00	6.40%
委托贷款、融资租赁款、小额贷款	-	-
其他借款	3.27	3.49%

二、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营范围，将用于发行人日常营运及归还存量融资。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，发行人认为，上述新增借款事项不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“21 象金 02”、“21 象金 03”、“22 象金 01”的受托管理人，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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就此次发行人 2023 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）



(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿金象控股集团有限公司
2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》
之盖章页)

