

债券代码：115370.SH

债券简称：23皖高01

中国国际金融股份有限公司
关于安徽省高速地产集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十及资金归集情况变动的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为安徽省高速地产集团有限公司（以下简称“高速地产”或“公司”）2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 皖高 01，债券代码：115370.SH）的债券受托管理人，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》等相关规定及本期《债券受托管理协议》的约定，以及高速地产于 2023 年 9 月 11 日发布的《安徽省高速地产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及资金归集情况变动的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

一、《安徽省高速地产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及资金归集情况变动的公告》的主要内容

（一）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情况

1、主要财务数据情况

2022 年末净资产	96.55 亿元
2022 年末借款余额	77.44 亿元
计量月月末	2023 年 6 月 30 日

计量月月末的借款余额	103.26 亿元
累计新增借款金额	25.82 亿元
累计新增借款占上年末净资产的比例	26.74%

2、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额（亿元）
银行贷款	31.73
公司信用类债券	3.58
非银行金融机构贷款	-10.00
其他有息债务	0.51
合计	25.82

（二）关于资金归集变动的情况

为加强资金管理，提高资金的使用效率，根据安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）《资金管理办法》相关规定，保证发行人自身正常经营资金需求为前提，发行人的资金受安徽交控集团的集中归集和统一管理。安徽交控集团按照有偿原则向发行人支付资金占用费，安徽交控集团公司根据发行人经营需要向其提供资金。

发行人因工程建设、偿还贷款、股权投资、运营拓展及其他经营业务需要，可在其向安徽交控集团所归集资金额度内，提前 10 日向安徽交控集团申请调拨资金。安徽交控集团应在收到发行人书面申请材料后，尽快将所需资金转付至发行人指定账户；若所需额度超过发行人向安徽交控集团提供的资金额度，安徽交控集团在履行内部相关决策程序后，向发行人提供融资支持。

二、影响分析

（一）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影响说明

公司新增借款主要是公司增加的银行借款，用于公司项目建设及满足公司日常运营资金的需求。公司目前经营状况良好，上述新增借

款事项均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

（二）关于资金归集情况变动的影响说明

根据发行人与安徽交控集团的资金归集流程与管理要求，发行人可以自行支配账面可用金额，同时发行人可以根据实际经营情况向安徽交控集团申请新的借款，审批及拨款周期短，对发行人的资金运用不构成实质性影响，发行人具有支配自有资金的能力。

发行人及安徽交控集团承诺，发行人货币资金将优先用于外部有息债务的本息偿付，同时，本次债券募集的资金使用未受资金归集与集中管理的影响，相关资金归集与集中管理的安排将不会对发行人自身的偿债能力构成实质性影响，不会对本次债券及其他有息债务的偿还构成负面影响。

中国国际金融股份有限公司作为本期债券的受托管理人，为保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，及时与公司进行了沟通。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》、《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，提醒投资者关注相关风险。

中国国际金融股份有限公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《公司债券受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安徽省高速地产集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十及资金归集情况变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2023年9月18日