

债券代码：149292.SZ

债券简称：20成华01

申万宏源证券有限公司  
关于成都成华旧城改造投资有限责任公司当年累  
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

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路989号45层)

2023年9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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及成都成华旧城改造投资有限责任公司（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，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。



申万宏源证券有限公司作为成都成华旧城改造投资有限责任公司“20成华01”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告（新增重大借款）如下：

## 一、本次公司债券的基本情况

1、债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券。

2、债券简称：20 成华 01

3、发行规模：10 亿元人民币。

4、债券期限：5 年

5、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体评级为 AA+，展望稳定。

6、发行利率：4.6%

7、起息日期：2020 年 11 月 13 日。

8、到期日期：2025 年 11 月 13 日。

9、交易场所：深圳证券交易所

## 二、本次公司债券的重大事项

发行人于2023年9月12日披露《成都成华旧城改造投资有限责任公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，具体事项如下：

### （一）当年累计新增借款概述

#### 1、企业主要财务数据概况

截至2022年12月31日，成都成华旧城改造投资有限责任公司经审计净资产为1,602,114.14万元，借款总额为1,670,163.99万元。

截至2023年6月30日，公司合并报表范围内借款总额为2,176,510.90万元，当年累计新增借款余额为506,346.91万元，累计新增借款占上年末净资产约31.60%。

## 2、新增借款的类别

借款类型	借款余额（万元）
银行贷款余额	476,802.32
债务融资工具余额	168.67
其他境内外债券余额	/
信托借款余额	/
委托贷款	/
融资租赁借款	29,375.91
小额贷款余额	/
其他借款余额	/

## 三、本次公司债券重大事项可能产生的影响

发行人本年度新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营所需，在一定程度上保障了发行人业务的正常运营和稳健发展，不会对发行人财务状况以及偿债能力带来不利影响。上述财务数据除2022年末相关数据外均未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、受托管理人已采取的措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，申万宏源证券作为成都成华旧城改造投资有限责任公司



2020年面向专业投资者公开发行公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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临时报告，特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

申万宏源证券后续将密切关注发行人对上述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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：向吉明

联系电话：010-88013876

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于成都成华旧城改造投资有限责任公司当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)

