
关于
中交路桥建设有限公司
新增借款的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 路建 Y1	债券代码：185178
债券简称：22 路建 Y1	债券代码：185619
债券简称：22 路建 Y2	债券代码：137676
债券简称：22 路建 Y3	债券代码：138521
债券简称：路建 YK01	债券代码：115148

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 10 月 18 日

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》、《中交路桥建设有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中交路桥建设有限公司（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中交路桥建设有限公司（以下简称“发行人”或“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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称	简称	代码	起息日	发行期限	债券余额	交易场所
中交路桥建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	21 路建 Y1	185178	2021-12-24	3+N	10	上交所
中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	22 路建 Y1	185619	2022-03-29	3+N	5	上交所
中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)	22 路建 Y2	137676	2022-08-18	3+N	10	上交所
中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)	22 路建 Y3	138521	2022-11-01	3+N	5	上交所
中交路桥建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)	路建 YK01	115148	2023-04-10	2+N	5	上交所

二、重大事项

近日，中交路桥建设有限公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项，详情如下：

（一）新增借款概况

1、企业主要财务数据概况

指标名称	金额
上年末净资产规模(亿元)	211.83
上年末借款余额(亿元)	23.90
第三季度末的借款余额(亿元)	90.30
累计新增借款金额(亿元)	66.40
累计新增借款占上年末净资产的比例（%） ¹	31.35

2、新增借款的类别

借款类型	借款余额
银行贷款余额(亿元)	24.30
债务融资工具余额(亿元)	20.00

¹ 占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

其他境内外债券余额(亿元)	0
信托借款余额(亿元)	0
委托贷款(亿元)	0
融资租赁借款(亿元)	0
小额贷款余额(亿元)	0
其他借款余额(亿元)	46.00

（二）影响分析

根据发行人公告，截止 2023 年三季度末，中交路桥建设有限公司 2023 年度新增借款主要为银行借款、发行超短期融资券等，用于偿还债务及补充流动资金。根据发行人公告，发行人经营状况稳定，有息负债均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述事项预计不会对本期债券产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券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》、《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。

（此页无正文，为《关于中交路桥建设有限公司新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）

