

债券代码：2280334.IB/184505.SH

债券简称：22 椒江债 01/22 椒江 01

安信证券股份有限公司

关于“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”之台州市椒江区国有资本运营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的

临时债权代理报告

债权代理人：



2023 年 10 月

声 明

本报告依据《2022 年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件、台州市椒江区国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”债权代理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“债权代理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。未经安信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”（以下简称“本期债券”）的基本情况如下：

1、核准文件和核准规模：国家发改委于 2022 年 5 月 9 日出具《关于台州市椒江区国有资本运营集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕155 号），同意发行人公开发行规模不超过 14 亿元（含 14 亿元）的企业债券。

2、债券名称：2022 年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券。

3、债券简称及代码：债券简称为“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”，代码为 2280334.IB/184505.SH。

4、发行规模：发行规模为 9 亿元，债券余额为 9 亿元。

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在本期债券存续期第 5 年末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注销。

7、债券担保：本期债券由台州市国有资本运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8、信用评级：本期债券由台州市国有资本运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，经中诚信国际信用评级有

限责任公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AAA。

第二节 本期债券重大事项

安信证券股份有限公司作为“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据相关规定及募集说明书的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2023 年 10 月 26 日披露了《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司关于新增借款的公告》，具体情况如下：

截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其子公司当年累计新增借款占 2022 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例约为 23.22%。

一、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

指标名称	金额（亿元、%）
上年末净资产规模	223.76
上年末借款余额	281.12
第 3 季度末的借款余额	333.09
累计新增借款金额	51.97
累计新增借款占上年末净资产的比例	23.22%

（二）新增借款的类别

新增借款类型	金额（亿元）
银行贷款	49.73
债务融资工具、其他境内外债券	5.58
信托借款、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-3.34
其他借款余额	0.00

注：上述数据均为合并口径数据（2023 年 9 月 30 日数据未经审计）。发行人所载的若干金额及百分比已作出四舍五入。因此，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

二、影响分析

发行人本年新增借款主要包括新增银行贷款及债券，该等借款均

为满足正常经营业务所需，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

安信证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时债权代理报告，并提醒投资者注意相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”之台州市椒江区国有资本运营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的临时债权代理报告》之盖章页）



安信证券股份有限公司
2023 年 10 月 31 日