

债券代码:

197709.SH

196437.SH

194367.SH

138900.SH

115239.SH

115429.SH

债券简称:

21 海资 01

22 海资 01

22 海资 02

23 海资 01

23 海资 02

23 海资 03

华泰联合证券有限责任公司关于
青岛海发国有资本投资运营集团有限公司
新增借款的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

(住所: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401)

二零二四年一月

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》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛海发国有资本投资运营集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

发行人 2023 年度发生新增借款超过 2022 年末净资产的 20%事项，具体情况公告如下。

一、新增借款概况

（一）发行人主要财务数据概况

指标名称	金额
2022 年末净资产规模（亿元）	348.90
2022 年末借款余额（亿元）	263.70
2023 年第四季度末的借款余额（亿元）	338.49
2023 年累计新增借款金额（亿元）	74.79
2023 年累计新增借款占 2022 年末净资产的比例（%）	21.44

注：借款金额为发行人本部数据。

（二）2023 年第四季度末借款类别

借款类型	借款余额（亿元）
银行贷款余额	146.78
债务融资工具余额	84.50
其他境内外债券余额	72.00
信托借款余额	23.51
融资租赁借款	7.20
其他借款余额	4.50
合计	338.49

注：上表借款金额未经审计。

二、影响分析

发行人新增借款为正常业务开展需求，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

三、信息披露承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺报告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛海发国有资本投资运营集团有限公司新增借款的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

