

债券代码：271078.SH/2380375.IB 债券简称：23 东车 01/23 东阳城投专项债 01

关于东阳市城市建设投资集团有限公司
2023 年累计新增借款超过上年末净资产
百分之五十的临时受托管理事务报告

受托管理人



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年一月

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》、《东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书》、《东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人城市停车场建设专项债券之受托管理协议》等相关规定、东阳市城市建设投资集团有限公司提供的相关资料等，由本期企业债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）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财通证券所作的承诺或声明。

财通证券股份有限公司作为东阳市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）（债券代码：271078.SH/2380375.IB，债券简称：23东车01/23东阳城投专项债01）的债券受托管理人，持续密切关注对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《受托管理协议》的约定，现就东阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）重大事项报告如下：

一、本次债券批准情况

发行人于2023年1月6日经《国家发展改革委关于东阳市城市建设投资集团有限公司发行城市停车场建设专项债券注册的通知》（发改企业债券〔2023〕19号）文件同意注册公开发行，注册规模为不超过18亿元。

二、本期债券的基本情况

（一）发行人全称：东阳市城市建设投资集团有限公司。

（二）债券名称：东阳市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）。

（三）发行金额：本期债券发行金额为人民币9亿元。

（四）债券期限：本次债券为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。

(五) 票面金额和发行价格：本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

(六) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.40%。

(七) 发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

(八) 起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 28 日。

(九) 增信措施：由东阳市国有资产投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

(十) 评级安排：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

(十一) 募集资金用途：本期债券募集资金 9.00 亿元，扣除承销费后 6.00 亿元用于东阳市综合停车场建设项目，3.00 亿元用于补充公司营运资金。

三、重大事项

(一) 2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十具体情况

1、主要财务数据概况

(1) 上年末净资产金额：676,880.64 万元。

(2) 上年末借款余额：768,025.00 万元。

(3) 截至 2023 年 12 月末的借款余额：1,762,589.85 万元。

(4) 累计新增借款金额：994,564.85 万元。

(5) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：146.93%。

2、新增借款的分类披露

截至 2023 年 12 月末，公司累计新增借款按类别分类如下：

(1) 银行贷款：变动金额 677,865.00 万元，占公司上年末净资产的比例为 100.15%。

(2) 债券融资（企业债券、公司债券、ABS 等）：变动金额 270,300.00 万元，占公司上年末净资产的比例为 39.93%。

(3) 非银行金融机构借款：变动金额 46,399.85 万元，占公司上年末净资产的比例为 6.85%。

(4) 其他借款：无变动。

(二) 2023 年度新增借款对发行人偿债能力的影响分析

公司 2023 年度新增银行贷款主要系金泽巷区块旧城改造项目，项目有稳定的经营收入来源，主要为安置房销售收入、地下停车位收入、商铺出售收入等。公司 2023 年度新增债券主要系公司债、保障房 ABS 和城市停车场建设专项企业债券，分别用于偿还有息负债、保障房建设和停车场项目建设，具有合理性和必要性。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动需要，资金使用均属于公司日常经营范围，预计不会对公司经营产生不良影响，预计不会对公司的整体偿债能力产生重大不利影响。公司

各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

四、提醒投资者关注的风险

财通证券股份有限公司作为东阳市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）（债券代码：271078.SH/2380375.IB，债券简称：23东车01/23东阳城投专项债01）的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，特此提醒投资者关注信用风险以及投资风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

财通证券股份有限公司后续将密切关注对本期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》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

五、受托管理人的联系方式

有关受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：钱祎卉 联系电话：18768115031

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年
累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报
告》之签章页)

债券受托管理人：财通证券股份有限公司

2024年1月19日

