

债券代码: 115080.SH

债券代码: 115298.SH

债券简称: 23 发展 Y1

债券简称: 23 发展 Y3

## 信达证券股份有限公司关于五矿发展股份有限公司 新增借款的临时受托管理事务报告



受托管理人

信达证券股份有限公司  
CINDA SECURITIES CO., LTD.

(住所: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼)

二〇二四年四月



## 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》《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》及《五矿发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《关于五矿发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议及承销协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）等相关规定以及五矿发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的相关文件等，由债券受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面认可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、核准文件及发行规模

2022年12月16日，五矿发展股份有限公司有限公司获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五矿发展股份有限公司向专业投资者公开发行永续期公司债券注册的批复》（证监许可【2022】3130号），同意五矿发展股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元永续期公司债券的注册申请。

## 二、债券基本情况

### （一）23发展Y1

1、债券名称：五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：23发展Y1

3、债券代码：115080.SH

4、发行金额：10.00亿元

5、票面利率：4.70%

6、债券期限：2年

7、起息日：2023年3月23日

8、到期日：2025年3月23日

9、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

### （二）23发展Y3

1、债券名称：五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：23发展Y3

3、债券代码：115298.SH

4、发行金额：15.00亿元

5、票面利率：4.50%

6、债券期限：2年

7、起息日：2023年5月4日

8、到期日：2025年5月4日

9、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

### 三、债券重大事项

根据发行人2024年4月8日在上海证券交易所网站上披露的《五矿发展股份有限公司关于新增借款的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：

#### （一）新增借款概况

##### 1、主要财务数据概况

| 指标名称                                | 金额    |
|-------------------------------------|-------|
| 2023年末净资产规模（亿元）                     | 75.21 |
| 2023年末借款余额（亿元）                      | 12.58 |
| 截至2024年一季度末的借款余额（亿元）                | 78.51 |
| 累计新增借款金额（亿元）                        | 65.93 |
| 累计新增借款占2023年末净资产的比例（%） <sup>1</sup> | 87.66 |

##### 2、新增借款类别

公司截至2024年3月31日较2023年末各类借款余额变动情况及占公司2023年末净资产比例情况如下：

（1）银行贷款新增净额：60.93亿元，占2023年末净资产比例为81.01%。

（2）公司债券、非金融企业债务融资工具新增净额：5亿元，占2023年末净资产比例为6.65%。

（3）未新增其他借款。

#### （二）新增借款对偿债能力的影响分析

<sup>1</sup> 占比为新增借款对应公司上年末合并报表净资产的比重。

截至该公告披露日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款是基于公司日常经营采购销售需要，公司将合理调度分配资金，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大负面影响。

除公司 2023 年末数据外，上述财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

#### **四、受托管理人履职情况**

信达证券作为 23 发展 Y1 和 23 发展 Y3 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的职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告。

信达证券后续将密切关注对公司债券的本息偿付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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》《补充协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于五矿发展股份有限公司新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）

