

债券代码：2280026.IB/184220.SH 债券简称：22 东阳国投债 01/22 东阳 01

债券代码：2180238.IB/152927.SH 债券简称：21 东阳国投债 01/21 东阳 01

关于东阳市国有资产投资有限公司
2023年累计新增借款超过上年末净资产百分之
五十的临时债权代理事务报告

债权代理人



（住所：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

二〇二四年五月

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》、《2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2020 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关文件等，由债权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。

一、本次债券的基本情况

根据国家发展和改革委员会于 2021 年 4 月 13 日出具的发改企业债券【2021】97 号《国家发展改革委关于东阳市国有资产投资有限公司发行公司债注册的通知》，本次债券的注册规模为 20 亿元。2021 年 6 月 29 日，东阳市国有资产投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行了 2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）（简称“21 东阳国投债 01”、“21 东阳 01”），发行规模为 12 亿元，发行期限 5+2 年，发行利率为 4.27%。2022 年 1 月 24 日，发行人发行了 2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）（简称“22 东阳国投债 01”、“22 东阳 01”），发行规模为 8 亿元，发行期限 5+2 年，发行利率为 3.64%。

二、重大事项：2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十

（一）主要财务数据概况

- 1、上年末净资产金额：391.70 亿元。
- 2、上年末借款余额：336.54 亿元。
- 3、截至 2023 年末的借款余额：552.24 亿元。
- 4、累计新增借款金额：215.70 亿元。
- 5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例：55.07%。

（二）新增借款的分类披露

截至 2023 年末，公司累计新增借款按类别分类如下：

单位：亿元、%

借款类别	2022 年末 借款余额	2023 年末 借款余额	变动金额	变动金额占 上年末净资产 的比例
银行贷款	243.38	376.67	133.29	34.03
公司信用类债券	85.70	158.50	72.8	18.59
非银行金融机构 借款	-	17.07	17.07	4.36

其他借款	7.46	-	-7.46	-1.90
合计	336.54	552.24	215.70	55.07

（三）2023 年度新增借款对发行人偿债能力的影响分析

公司 2023 年度新增借款主要为银行贷款及公司信用类债券，主要用于经营性项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金的需求，具有合理性和必要性。

2024 年 1 月初，公司和债权代理人根据内部管理用快报数据测算，2023 年度新增借款未超过上年末净资产百分之五十。现公司和债权代理人根据公司 2023 年度经审计的财务报告复核，发现 2023 年度新增借款超过上年末净资产百分之五十，现予以披露。

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。

财通证券根据《公司债券发行与交易管理办法》、《2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《债权代理协议》出具本临时债权代理事务报告，并就发行人 2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于东阳市国有资产投资有限公司2023年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时债权代理事务报告》之签章页）

