

债券代码：149797.SZ
债券代码：149858.SZ

债券简称：22新资01
债券简称：22新资02

德邦证券股份有限公司

关于

新疆金投资产管理股份有限公司当年累计新增 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：德邦证券股份有限公司



2024 年 5 月 23 日



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》、《新疆金投资资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《新疆金投资资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《新疆金投资资产管理股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、新疆金投资资产管理股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件,由本次公司债券受托管理人德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)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德邦证券所作的承诺或声明。



一、公司债券基本情况

发行人于2022年1月27日公开发行了新疆金投资资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“22 新资 01”、代码“149797.SZ”),由德邦证券担任受托管理人。

发行人于2022年3月25日公开发行了新疆金投资资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称“22 新资 02”、代码“149858.SZ”),由德邦证券担任受托管理人。

二、重大事项

发行人于2024年【5】月【22】日,公告了《新疆金投资资产管理股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产50%的公告》,主要内容如下:

截至2023年末,新疆金投资资产管理股份有限公司合并范围内各项借款余额累计较上年新增借款余额6.27亿元,占上年末净资产的52.38%。

(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)	11.97
2022年末借款余额(亿元)	21.08
2023年末的借款余额(亿元)	27.35
累计新增借款金额(亿元)	6.27
累计新增借款占上年末净资产的比例(%)	52.38%

(二) 新增借款的类别

借款类型	2023年末借款余额 (亿元)	较2022年新增余额 (亿元)	新增占2022年末净 资产比例
公司信用类债券	11.41	2.33	19.47%
银行贷款	15.94	3.94	32.91%
合计	27.35	6.27	52.38%

三、影响分析

德邦证券股份有限公司(以下简称“我司”)作为新疆金投资资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(简称:22 新资 01,



代码：149797.SZ)、新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）（简称：22 新资 02，代码：149858.SZ）的受托管理人，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，我司本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对新疆金投资产管理股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十进行了审慎的核查。

经德邦证券核查，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围，发行人目前所有债务均按时还本付息。截至目前，未发现上述新增借款事项对发行人生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。发行人已根据自身经营发展情况制定了下一步的融资计划，未来将控制融资规模增速，实现可持续发展。

德邦证券作为“22 新资 01”、“22 新资 02”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》要求出具本临时受托管理事务报告。德邦证券后续将密切关注发行人对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。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）



（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于新疆金投资资产管理股份有限公司当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》之用印页）

德邦证券股份有限公司

2024 年 5 月 23 日

