债券简称：21 智光 G1	债券代码：175877.SH
债券简称：22 智光 G1	债券代码：185883.SH
债券简称：22 智光 G2	债券代码：137925.SH
债券简称：22 智光 G3	债券代码：137926.SH
债券简称：23 智光 G1	债券代码：240020.SH
债券简称：23 智光 G2	债券代码：240021.SH
债券简称：24 智光 G1	债券代码：240881.SH
债券简称：24 智光 01	债券代码：254834.SH

国元证券股份有限公司

关于泰兴市智光环保科技有限公司

公司债券 2024 年第五次临时受托管理事务报告

发行人：泰兴市智光环保科技有限公司

住所：泰兴市城东高新技术产业园戴王路西侧

债券受托管理人

国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

住所：安徽省合肥市梅山路18号

签署日期：2024年9月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》相关信息披露文件以及泰兴市智光环保科技有限公司出具的说明文件等，由泰兴市智光环保科技有限公司发行公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）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国元证券所作的承诺或声明。

一、债券核准情况

（一）21 智光 G1、22 智光 G1、22 智光 G2、22 智光 G3

本次债券于 2020 年 4 月 13 日经中国证监会“证监许可 2020【683】号”文核准，公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。

1、21 智光 G1

2021 年 9 月 17 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)（债券简称“21 智光 G1”，债券代码“175877.SH”），本期债券发行规模为 0.86 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

2、22 智光 G1

2022 年 8 月 29 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2022 年公司债券(第一期)（债券简称“22 智光 G1”，债券代码“185883.SH”），本期债券发行规模为 4.47 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

3、22 智光 G2

2022 年 10 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2022 年公司债券(第二期)(品种一)（债券简称“22 智光 G2”，债券代码“137925.SH”），本期债券发行规模为 2.53 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

4、22 智光 G3

2022 年 10 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2022 年公司债券(第二期)(品种二)（债券简称“22 智光 G3”，债券代码“137926.SH”），本期债券发行规模为 1.47 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

（二）23 智光 G1、23 智光 G2、24 智光 G1

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰兴市智光环保科技有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕847 号），注册规模为不超过 5.86 亿元。

1、23 智光 G1

2023 年 9 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称“23 智光 G1”，

债券代码“240020.SH”），本期债券发行规模为 3.00 亿元，债券期限为 5(3+2)年，设置回售含权条款。

2、23 智光 G2

2023 年 9 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)（债券简称“23 智光 G2”，债券代码“240021.SH”），本期债券发行规模为 2.00 亿元，债券期限为 5(3+2)年，设置回售含权条款。

3、24 智光 G1

2024 年 4 月 10 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“24 智光 G1”，债券代码“240881.SH”），本期债券发行规模为 0.86 亿元，债券期限为 5 年，未设置回售含权条款。

（三）24 智光 01

发行人于 2024 年 4 月 25 日获上海证券交易所出具的《关于对泰兴市智光环保科技有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》〔上证函〔2024〕1232 号），注册规模为不超过 2.20 亿元。

1、24 智光 01

2024 年 5 月 27 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（债券简称“24 智光 01”，债券代码“254834.SH”），本期债券发行规模为 2.20 亿元，债券期限为 5 年，未设置回售含权条款。

二、本期公司债券重大事项

发行人于近日披露了《泰兴市智光环保科技有限公司关于公司 2024 年度上半年新增借款超过 2023 年末净资产的百分之二十的公告》，具体内容如下：

“

一、主要财务数据概况

根据公司2023年审计报告，截至2023年12月31日，泰兴市智光环保科技有限公司（以下简称“智光环保”或“公司”）经审计净资产1,184,451.51万元，借款

余额970,144.24万元。

根据公司2024年1-6月财务报表，截至2024年6月30日，公司借款余额为1,279,074.57万元。2024年1-6月累计新增借款金额308,930.32万元，累计新增借款占2023年末净资产的比例为26.08%。

二、新增借款的分类披露

单位：万元

借款类型	2023 年末	2024 年 6 月末	变动额	占上年末净资产比例
短期借款	233,070.50	360,455.39	127,384.90	10.75%
一年内到期的非流动负债	193,936.85	119,090.35	-74,846.49	-6.32%
长期借款	292,468.00	487,225.00	194,757.00	16.44%
应付债券	159,760.17	190,360.17	30,600.00	2.58%
租赁负债	3,773.07	3,597.09	-175.99	-0.01%
长期应付款	87,135.65	118,346.56	31,210.91	2.64%
合计	**970,144.24**	**1,279,074.57**	**308,930.32**	**26.08%**

三、影响分析

截至本公告出具日，公司经营状况正常。上述新增借款主要系公司经营和业务发展所需的正常融资行为，符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，公司将根据经营情况合理安排融资计划。公司目前所有债务均按时还本付息，上述新增负债事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

”

三、影响分析及风险提示、联系方式

国元证券作为“21 智光 G1”、“22 智光 G1”、“22 智光 G2”、“22 智光 G3”、“23 智光 G1”、“23 智光 G2”、“24 智光 G1”、“24 智光 01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定出具本临时受托管理报告。国元证券将持续跟踪上述事项并提请投资者关注相关事项对发行人生产经营情况、偿债能力的影响，后续将严格按照《债券受托管理协议》的有关约定认真履行债券受托管理人职责，督促企业及时做好信息披露工作。

请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：方进

电话：0551-62207948

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 1205 室

（以下无正文）

（本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于泰兴市智光环保科技有限公司公司债券2024年第五次临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：国元证券股份有限公司

2024年9月13日