

债券代码：185630.SH

债券简称：22西电01

西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

关于新增重大借款的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024年10月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

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中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2024年10月24日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司新增重大借款的公告》，发行人单笔新增借款超过上年末净资产20%，具体情况如下：

“（一）单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%

（1）借款人情况

借款人名称：西湖电子集团有限公司

借款人主要财务情况：基于西湖电子集团有限公司（以下简称“公司”或“西湖电子”）2023年审计报告和2024年1-6月未经审计的财务报告，公司财务状况如下：

单位：亿元

项目	2024年6月末/1-6月	2023年末/度
资产总额	80.08	78.47
负债总额	65.08	63.64
净资产	15.00	14.83
营业收入	2.59	8.89
净利润	0.40	-14.80
经营活动现金流量净额	6.11	-0.02
投资活动现金流量净额	-5.35	-7.52

筹资活动现金流量净额	-0.74	3.27
------------	-------	------

注：上表2023年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）借款协议主要内容

债权人：杭州银行股份有限公司官巷口支行

债权人类型：股份制商业银行

借款金额：4.54亿元

借款期限：3年期

借款用途：用于偿还有息负债

借款担保措施：公司下属全资子公司杭州数源园区开发有限责任公司持有的杭州市西湖区教工路1号土地及其地上房屋构筑物用于抵押担保

借款协议签署日期：借款协议已于2024年10月22日签署完成”

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人上述公告，发行人向杭州银行股份有限公司官巷口支行新增借款4.54亿元，期限为三年。考虑新增贷款的用途为偿还有息负债，预计对发行人的资产负债表及偿债能力无重大不利影响。

上述2024年6月末/1-6月财务数据为未经审计数据，敬请投资者注意。

中信证券作为22西电01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职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。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）

(本页无正文，为《西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）关于新增重大借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)

