

债券代码：271119.SH/2480037.IB

债券简称：G24 温岭 1/24 温岭绿色债 01

财通证券股份有限公司
关于温岭市国有资产投资集团有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

2025 年 1 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》、《温岭市国有资产投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券（第一期）募集说明书》及《温岭市国有资产投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色企业债券之债券受托管理协议》等相关规定及温岭市国有资产投资集团有限公司（以下简称“温岭国投”、“发行人”、“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本期债券受托管理人财通证券股份有限公司（“财通证券”或“受托管理人”）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财通证券所作的承诺或声明。

财通证券股份有限公司作为温岭市国有资产投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券（第一期）（债券代码：271119.SH、2480037.IB，债券简称：G24温岭1、24温岭绿色债01）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，根据《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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现将温岭市国有资产投资集团有限公司相关事项报告如下：

一、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

单位：万元 币种：人民币

2023 年末净资产	4,385,931.64
2023 年末借款余额	5,267,057.16
2024 年第四季度末的借款余额（未经审计）	7,747,572.45
累计新增借款金额	2,480,515.28
累计新增借款占上年末净资产的具体比例（%）	56.56%
达到信息披露义务的比例	50%

（二）新增借款的类别

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	借款余额	借款新增额
银行贷款	6,410,550.00	2,417,159.64
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	1,216,000.00	-57,666.81
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	93,000.00	93,000.00
其他借款	28,022.45	28,022.45
合计	7,747,572.45	2,480,515.28

二、影响分析

发行人借款增加主要为公司正常经营活动发生的银行借款。本次发行人借款增加的事项预计不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

财通证券作为上述债券的债券受托管理人，根据《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》等相关规定出具本次临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于温岭市国有资产投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：财通证券股份有限公司



2025年10月14日