

债券代码：  
185798.SH  
137841.SH

债券简称：  
22 温岭 01  
22 温岭 02

## 国信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 2024 年末累计新增借款超过 2023 年末净资产 百分之五十的临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)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《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的情况报告如下。

### 一、发行人名称

中文名称：温岭市国有资产投资集团有限公司

英文名称：Wenling State-Owned Assets Investment Group Co.,Ltd

### 二、债券基本情况

#### （一）22 温岭 01

1、债券名称：温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“22 温岭 01”，代码为“185798.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 10.00 亿元，发行利率为 2.99%。

4、债券余额：人民币 10.00 亿元，本年度利率为 2.99%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2022 年 06 月 28 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

(二) 22 温岭 02

1、债券名称：温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“22 温岭 02”，代码为“137841.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.72%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 2.72%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2022 年 11 月 15 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

三、2024 年累计新增借款超过 2023 年末净资产百分之五十情况

(一) 主要财务数据概况

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人借款余额为 7,747,572.45（未经审计）万元，相较 2023 年 12 月 31 日借款余额 5,267,057.16 万元，借款余额增长 2,480,515.29 万元，超过 2023 年末净资产 4,385,931.64 万元的 56.56%。

(二) 新增借款的分类

新增借款类型	新增借款金额（万元）
银行贷款	2,417,159.65
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-57,666.81
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	93,000.00
其他借款	28,022.45
合计	2,480,515.29

四、影响分析

上述借款是公司正常业务开展中取得的融资，均属于正常经营活动范围，对

公司偿债能力无重大不利影响。截至本公告出具日,公司各项业务经营情况稳定。

国信证券作为温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的受托管理人,根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信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2024年末累计新增借款超过2023年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2025年1月14日