

债券代码：2080324.IB/152618.SH	债券简称：20 蓉高债 01/20 蓉高 G1
债券代码：2180167.IB/152851.SH	债券简称：21 蓉高债 01/21 蓉高 G1
债券代码：2280001.IB/184193.SH	债券简称：22 蓉高债 01/22 蓉高 G1
债券代码：2280195.IB/139481.SH	债券简称：22 蓉高可续期 01/22 蓉高 Y1
债券代码：2280322.IB/184500.SH	债券简称：22 蓉高可续期 02/22 蓉高 Y2
债券代码：2280354.IB/184522.SH	债券简称：22 蓉高债 02/22 蓉高 G2

兴业证券股份有限公司关于 成都高新投资集团有限公司

2024 年全年累计新增借款情况的临时债权代理事务报告

兴业证券股份有限公司作为 2020 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券（债券简称：20 蓉高债 01/20 蓉高 G1）、2021 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券（债券简称：21 蓉高债 01/21 蓉高 G1）、2022 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券（债券简称：22 蓉高债 01/22 蓉高 G1）、2022 年第一期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券（债券简称：22 蓉高可续期 01/22 蓉高 Y1）、2022 年第二期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券（债券简称：22 蓉高可续期 02/22 蓉高 Y2）和 2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券（债券简称：22 蓉高债 02/22 蓉高 G2）的债权人，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》、《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》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

根据成都高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2025 年 1 月 20 日披露的《成都高新投资集团有限公司关于公司 2024 年全年累计新增借款情况的公告》，具体情况如下：

一、主要财务数据概括

1、截至 2023 年 12 月 31 日，发行人经审计净资产为 580.71 亿元，借款余

额为 991.99 亿元。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，发行人借款余额为 1,255.00 亿元，累计新增借款 263.01 亿元，累计新增借款占上年末净资产的 45.29%，当年累计新增借款已超过上年末净资产的百分之二十。

二、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系发行人经营发展需要所致，对发行人的偿债能力影响较小。此外，发行人将合理规划债务期限及结构，切实保障投资者利益。发行人将按照相关法规规定，及时履行新增借款后续金额变动的披露义务。

兴业证券股份有限公司作为“20 蓉高债 01/20 蓉高 G1”、“21 蓉高债 01/21 蓉高 G1”、“22 蓉高债 01/22 蓉高 G1”、“22 蓉高永续期 01/22 蓉高 Y1”、“22 蓉高永续期 02/22 蓉高 Y2”、“22 蓉高债 02/22 蓉高 G2”的债权代理人，根据《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》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，出具本临时债权代理事务报告并就发行人上述公告事项提醒投资者关注。

（以下无正文）

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于成都高新投资集团有限公司2024年全年累计新增借款情况的临时债权代理事务报告》之签章页)

