

关于
中交路桥建设有限公司
新增借款的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 路建 Y3	债券代码：138521.SH
债券简称：路建 YK02	债券代码：240372.SH
债券简称：路建 YK03	债券代码：240868.SH
债券简称：路建 YK04	债券代码：241552.SH
债券简称：路建 YK05	债券代码：241607.SH
债券简称：路建 YK06	债券代码：242006.SH
债券简称：路建 YK07	债券代码：242643.SH
债券简称：路建 YK08	债券代码：243694.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 8 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》、中交路桥建设有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为中交路桥建设有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）、中交路桥建设有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）、中交路桥建设有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）、中交路桥建设有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）、中交路桥建设有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）、中交路桥建设有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）、中交路桥建设有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）、中交路桥建设有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《中交路桥建设有限公司关于新增借款的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年8月27日披露的《中交路桥建设有限公司关于新增借款的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）新增借款概况

1、发行人主要财务数据概况

指标名称	金额
上年末净资产规模(亿元)	262.50
上年末借款余额(亿元)	297.39
第二季度末的借款余额(亿元)	543.33
累计新增借款金额(亿元)	245.94
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	93.69

2、新增借款的类别

借款类型	新增借款金额
银行贷款(亿元)	209.31
公司信用类债券(亿元)	30.25
非银行金融机构贷款(亿元)	-

其他有息债务(亿元)	6.38
------------	------

(二) 影响分析

截至2025年二季度末，发行人本年度新增借款主要为银行借款、发行超短期融资券等，用于投资项目建设、偿还债务及补充流动资金。根据发行人公告，发行人经营状况稳定，有息负债均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人的经营情况和偿债能力产生不利影响。

二、影响分析和应对措施

此次发行人新增借款属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于中交路桥建设有限公司新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）

