

债券代码：149292.SZ

债券简称：20 成华 01

申万宏源证券有限公司

关于成都成华旧城改造投资有限责任公司新增

借款超上年末净资产百分之二十的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2025 年 9 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》、《成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 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》）及其他相关信息披露文件以及成都成华旧城改造投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“债券受托管理人”）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申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

(一) 发行主体：成都成华旧城改造投资有限责任公司。

(二) 债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券。

(三) 债券代码及简称：149292.SZ，20 成华 01

(四) 发行规模：10 亿元

(五) 债券期限：5 年

(六) 票面利率：4.60%

(七) 担保情况：本期债券无担保

(八) 债券起息日：2020 年 11 月 13 日

(九) 付息日：2021 年至 2025 年每年的 11 月 13 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

(十) 兑付日：2025 年 11 月 13 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券的重大事项

根据发行人于2025年8月29日披露的《成都成华旧城改造投资有限责任公司关于新增借款超上年末净资产百分之二十的公告》，发行人发生新增借款超过上年末净资产的20%事项，具体情况如下：

(一) 企业主要财务数据概况

指标名称	金额（万元）
2024 年末净资产规模	1,785,735.58

2024 年末借款余额	2,628,316.41
2025 年第 2 季度末的借款余额	3,199,496.71
累计新增借款金额	571,180.29
累计新增借款占 2024 年末净资产的比例 (%) ¹	31.99

(二) 2025年第二季度末的借款类别

借款类型	借款余额 (万元)
银行贷款余额	2,167,856.48
债务融资工具余额	170,064.47
其他境内外债券余额	653,717.63
信托借款余额	157,077.60
委托贷款	0.00
融资租赁借款	50,780.54
小额贷款余额	0.00
其他借款余额	0.00
合计	3,199,496.71

三、发行人披露的影响分析

发行人认为，本年度新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营所需，在一定程度上保障了公司业务的正常运营和稳健发展。截止目前，公司经营状况稳健，上述新增借款的事项不会对公司财务状况以及偿债能力带来不利影响。上述财务数据除 2024 年末相关数据外均未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，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》的有关规定将出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《成都成华旧城改造投资有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于成都成华旧城改造投资有限责任公司新增借款超上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》之盖章页）

