

债券代码：258463.SH

债券代码：134680.SZ

债券简称：25 芜高 K1

债券简称：25 芜高 K2

## 关于芜湖高新国控产业投资有限公司 2025 年累计新增借款 超过 2024 年末净资产 50%的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为芜湖高新国控产业投资有限公司（以下简称“芜湖高新国投”或“公司”）2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：25 芜高 K1，债券代码：258463.SH）及芜湖高新国控产业投资有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称：25 芜高 K2，债券代码：134680.SZ）的债券受托管理人，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》等相关规定及相关债券《债券受托管理协议》的约定，以及芜湖高新国投于 2026 年 4 月 29 日发布的《芜湖高新国控产业投资有限公司关于 2025 年累计新增借款超过 2024 年末净资产 50%的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

### 一、主要财务数据情况

#### （一）主要财务数据情况

单位：亿元

项目	金额
2024 年末净资产	28.28

2024 年末有息负债余额	4.86
2025 年末有息负债余额	22.20
2025 年累计新增有息负债金额	17.34
2025 年累计新增有息负债金额占 2024 年末净资产比例	61.33%

## （二）新增借款分类情况

单位：亿元

有息负债类别	2024 年末余额	2025 年末余额	2025 年新增金额	2025 年新增金额占 2024 年末净资产比例
银行借款	4.86	14.46	9.60	33.98%
公司债券	0.00	5.00	5.00	17.94%
其他有息负债	0.00	2.75	2.75	9.71%
合计	4.86	22.20	17.34	61.33%

## 二、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。上述新增有息负债事项可能导致财务费用增加进而对发行人净利润等盈利指标产生一定程度影响，目前公司财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项预计不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为上述债券受托管理人，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并就上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注本次债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于芜湖高新国控产业投资有限公司 2025 年累计新增借款超过 2024 年末净资产 50%的临时受托管理事务报告》之盖章页）

