

债券代码：1580323.IB
债券代码：127364.SH

债券简称：15 潼南债
债券简称：PR 潼南债

开源证券股份有限公司关于重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2020 年第二次债权代理事务临时报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2015 年重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券（债券简称：15 潼南债、PR 潼南债，债券代码：1580323.IB、127364.SH）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《2015 年重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》、《2015 年重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券债权代理协议》等相关约定，现就本次债券事项报告如下：

一、发行人本年度累计新增借款情况

发行人 2019 年经审计净资产为 130.96 亿元。2019 年发行人经审计借款余额为 130.46 亿元。2020 年 9 月末发行人未经审计借款余额为 162.92 亿元，较上年末累计新增借款 32.46 亿元，累计新增借款金额超过上年末净资产的百分之二十。

二、新增借款的分类披露

发行人 2020 年 9 月末较 2019 年末各类借款余额变动情况及占发

行人 2019 年末净资产比例如下：

（一）银行贷款及其他贷款：净减少 0.64 亿元，变动数额占 2019 年末净资产比例为-0.49%；

（二）公司债券、非金融企业债券融资工具；净增加 33.10 亿元，占 2019 年末净资产的比例为 25.27%。

三、2020 年度新增借款对偿债能力的影响和分析

发行人新增借款符合相关法律法规的规定，发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，发行人于 2020 年 9 月发行公司债券和非金融企业债券融资工具等导致累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。

开源证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2020 年第二次债权代理事务临时报告》盖章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司

2020 年 11 月 5 日

