

债券代码：127116.SH
债券代码：1580048.IB
债券代码：139275.SH
债券代码：1680437.IB

债券简称：PR 淳新开
债券简称：15 淳安新开债
债券简称：PR 淳安债
债券简称：16 淳安养老债

淳安县新安江生态开发集团有限公司 企业债券重大事项债权代理事务临时报告

(地址：千岛湖镇排岭南路 55 号)

主承销商、债权代理人



(住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼)

声 明

本报告依据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《2015 年淳安县新安江开发总公司企业债券募集说明书》、《2016 年淳安县新安江开发总公司养老产业专项债券募集说明书》、《淳安县新安江开发总公司与财通证券股份有限公司关于 2014 年淳安县新安江开发总公司企业债券之债权代理协议》、《淳安县新安江开发总公司与财通证券股份有限公司关于 2015 年淳安县新安江开发总公司养老产业专项债券之债权代理协议》等的相关规定或约定，淳安县新安江开发总公司（以下简称“淳安新开”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、发行人 2020 年度累计新增借款情况

截至 2020 年 10 月末，发行人借款余额为 95.20 亿元，累计较 2019 年末新增借款 13.28 亿元，占 2019 年末经审计净资产 59.96 亿元的 22.15%。发行人新增借款的具体情况如下表所示：

单位：亿元

项目	2020 年 10 月末	2019 年末	新增	增量占上年末净资产比例
银行借款	45.76	34.68	11.08	18.48%
企业债券	8.54	12.12	-3.58	-5.97%
公司债券	30.00	10.00	20.00	33.36%
其他债务	10.90	25.12	-14.22	-23.72%
合计	95.20	81.92	13.28	22.15%

注：公司 2020 年 10 月末的财务数据未经审计。

二、2020 年新增借款对偿债能力的影响分析

发行人 2020 年新增的借款主要用于公司日常生产经营活动，公司目前经营状况和财务状况稳定，所有债务均按时还本付息。因此，预计上述新增借款事项不会对其经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

请投资者特别注意，公司 2020 年 10 月末的财务数据未经审计。

财通证券作为“15 淳安新开债”和“16 淳安养老债”的债权代理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等相关文件的要求出具本债权代理事务临时报告、就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《淳安县新安江生态开发集团有限公司企业债券重大事项债权代理事务临时报告》之签章页)

