

债券代码：1980154.IB
债券代码：152185.SH

债券简称：19 渭产投债 01
债券简称：19 渭投债

2019年第一期渭南市产业投资开发有限公司公 司债券2020年第一次债权代理事务临时报告

债权代理人

 开源证券

开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)



重要声明

本报告依据《2019年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2017年渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及渭南市产业投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。



一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会 2018 年 5 月 14 日出具的发改企业债券（2018）93 号文件批准，渭南市产业投资开发集团有限公司发行总额不超过 6 亿元的公司债券，同时经国家发展和改革委员会 2019 年 4 月 29 日出具的发改办财金（2019）523 号文件同意将发改企业债券（2018）93 号文件有效期延长 12 个月。

2019 年 4 月 29 日，发行人完成 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 6 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年度财务报表进行审计。受新冠肺炎疫情影响，导致希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）无法按原计划进行 2019 年度财务报表现场审计工作，因此发行人 2019 年年度报告将延期披露。同时根据《渭南市产业投资开发集团有限公司关于延期披露 2019 年年度报告的公告》及《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于渭南市产业投资开发集团有限公司 2019 年度报告延期披露专项说明》文件，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拟于 2020 年 5 月 15 日前完成现场审计工作，并于 2020 年 5 月 31 日前出具审计报告，发行人将于 2020 年 5 月 31 日前披露 2019 年经审计的年度报告。

开源证券后续将密切关注发行人对本次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券债权代理人职责。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为 2019 年第一期渭南市产业投资开发有限公司公司债券
2020 年第一次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）



日期：2020 年 5 月 7 日

