

债券代码：175503.SH

债券简称：G20 杭水 1

中信建投证券股份有限公司
关于
杭州市水务集团有限公司公开发行绿色
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《杭州市水务集团有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）以及杭州市水务集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于杭州市水务集团有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

债券名称	杭州市水务集团有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券(面向专业投资者)(第一期)
债券简称	G20 杭水 1
批准文件和规模	证监许可[2020]2890 号, 20 亿元
债券期限	5 年 (3+2)
发行规模	10 亿元
债券利率	3.79%
起息日	2020 年 12 月 02 日
计息方式	采用单利按年计息, 不计复利
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
增信措施	无
发行时主体和债券信用评级	AAA/AAA

二、重大事项

根据发行人发布的《杭州市水务集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》具体如下:

(一) 公司主要财务数据概括

单位: 亿元 币种: 人民币

上年末净资产	97.67
上年末借款余额	107.79
计量月月末	2021 年 9 月末
计量月月末的借款余额	157.91
累计新增借款余额	50.12
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	51.32%
达到信息披露义务的比例	50%

注: 公司 2021 年 9 月末借款余额数据未经审计, 敬请投资者注意。

(二) 新增借款的分类披露

单位: 亿元 币种: 人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	32.13
企业债券、公司债券、金融债券、非金	9.71

融企业债务融资工具	
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	6.78
其他借款	1.50
合计	50.12

注：公司 2021 年 9 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

（三）新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增有息负债属于公司正常经营活动范围，不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

（四）其他发行人认为需要说明的事项

无

中信建投证券作为 G20 杭水 1 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 G20 杭水 1 的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注发行人已发行债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州市水务集团有限公司
公开发行绿色公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

