

债券代码: 163067.SH

债券简称: 19 苏农 01

苏州市农业发展集团有限公司 2019 年公开发行公
司债券(第一期)(面向合格投资者)

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 苏州工业园区星阳街 5 号)

二〇二一年三月

声明

本报告依据《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、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州市农业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）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东吴证券所做的承诺或声明。

一、债券的基本情况

- 1、债券简称：19 苏农 01
- 2、债券代码：163067
- 3、发行总额：5 亿元
- 4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
- 5、票面利率：4.00%
- 6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
- 7、起息日：2019 年 12 月 16 日
- 8、付息日：本次债券存续期内每年的 12 月 16 日为上一个计息周期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。
- 9、兑付日：2024 年 12 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
- 10、担保情况：本次债券无担保。
- 11、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。

二、本期债券的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2021 年 3 月发布《苏州市农业发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。公告的主要内容如下：

（一）主要财务数据概况

2020 年末净资产金额（单位：亿元）	44.62
2020 年末借款余额（单位：亿元）	52.30
截至 2021 年 2 月 28 日的借款余额（单位：亿元）	61.65
2021 年累计新增借款金额（单位：亿元）	9.35
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	20.96%

注：2020 年末净资产为未经审计数据

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至 2021 年 2 月 28 日，公司银行贷款较 2020 年 12 月 31 日增加 7.61 亿元，增加值占 2020 年末净资产的比例为 17.06%。

2、股东借款

截至 2021 年 2 月 28 日，公司股东借款较 2020 年 12 月 31 日增加 1.74 亿元，减少值占 2020 年末净资产的比例为 3.90%。

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2021 年 2 月 28 日，本公司当年累计新增借款净额为 9.35 亿元，占上年末的净资产 44.62 亿元的比例为 20.96%，超过 20%。

根据发行人的公告，上述新增借款是基于公司正常经营需要而产生。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况正常，经营状况稳健。鉴于公司具备较强的盈利能力，资金回流情况以及财务数据均保持良好状态，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大负面影响。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。

东吴证券后续将密切关注发行人对公司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《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》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：姜瑞源、朱嘉玺

联系电话：0512-62938092

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《苏州市农业发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）临时受托管理事务报告》之盖章页)

