

关于
华润资产管理有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：19 润资 01

债券代码：112917

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2021 年 4 月

重要声明

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》、《华润资产管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及华润资产管理有限公司（以下简称“华润资产”、“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”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华润资产管理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。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）本次债券发行经发行人董事会于2018年12月20日同意并出具董事会决议，本次发行经发行人股东于2019年1月4日同意并出具股东决定。

（二）经中国证监会（证监许可〔2019〕941号）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过14亿元（含14亿元）的公司债券。

（三）华润资产管理有限公司于2019年6月20日发行华润资产管理有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码112917，简称“19润资01”）。

二、 重大事项

2021年4月8日，发行人披露了《华润资产管理有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》（以下简称“发行人公告”）。依据发行人公告，发行人重大事项基本情况如下：

（一）主要财务数据概况

根据未经审计的2020年度财务数据，华润资产管理有限公司2020年末借款余额为383,914.04万元，净资产为503,661.67万元。

截至2021年3月31日，发行人借款余额644,433.54万元，累计新增借款260,519.49万元，累计新增借款占2020年末未经审计净资产的比例为51.73%，超过40%，主要是由于新增银行借款80,000.00万元、新增关联方借款82,500.00万元及发行中期票据100,000.00万元所致。

（二）新增借款的分类披露

截至2021年3月31日，发行人借款余额为644,433.54万元，累计新增借款260,519.49万元，占上年末净资产的51.73%，其中新增银行借款80,000.00万元，占上年末净资产的15.88%，新增关联方借款82,500.00万元，占上年末净资产的16.38%，新发行中期票据100,000.00万元，占上年末净资产的19.87%。

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年新增借款主要为银行借款、关联方借款及中期票据，主要用于补充流动资金及偿还发行人有息债务。截至本报告出具之日，发行人经营状况稳定、盈利情况良好，各项业务经营情况较好。发行人将根据已发行的债券的本息到期支付安排，合理调度资金，保证按期支付到期本金和利息。上述借款能够促进发行人经营发展，且对发行人偿债能力的影响可控。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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《公司债券受托管理人执业行为准则》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本期债券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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华润资产管理有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于华润资产管理有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

