

债券代码：127847（上交所）
债券代码：1880162（银行间）
债券代码：152119（上交所）
债券代码：1980040（银行间）

债券简称：18浔开01（上交所）
债券简称：18浔开01（银行间）
债券简称：19浔经债（上交所）
债券简称：19浔开债（银行间）

国融证券股份有限公司

关于

2018年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)、2019年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券 2021年度第一次临时债权代理事务报告

国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)作为2018年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)(债券简称:18浔开01;债券代码:127847(上交所)、1880162(银行间))、2019年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(债券简称:19浔经债(上交所)、19浔开债(银行间);债券代码:152119(上交所)、1980040(银行间))的债权代理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

一、主要财务数据概况

截至2020年12月31日,公司借款余额为91.57亿元,较公司2019年末借款余额51.04亿元增加40.53亿元,2019年末发行人合并口径下经审计的净资产规模为60.07亿元,累计新增借款占公司2019年末净资产的67.47%,占比超过60%。

二、新增借款的分类披露

单位:亿元

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产的比例
--------	-------	------------

银行贷款	16.53	27.52%
公司债券、其他债券及债务融资工具	16.01	26.65%
非银行金融机构贷款	13.59	22.62%
其他借款	-5.60	-9.32%
合计	40.53	67.47%

上述新增借款主要系新增公司债券及向银行等金融机构融资所致，发行人累计借款余额及新增借款金额较大，经发行人确认不会对公司经营状况和偿债能力产生重大不利影响。上述数据均为合并口径数据，其中 2019 年末、2020 年末数据为审计后数据，敬请投资者注意。

国融证券股份有限公司作为 2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)、2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券的债权代理人，现出具本临时债权代理事务报告，并就发行人截至 2020 年 12 月末累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的事项提醒投资者关注相关风险，并请就相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于 2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)、2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券 2021 年度第一次临时债权代理事务报告》之盖章页）

