

债券简称：19 中铝 Y1

债券代码：163984.SH

**招商证券股份有限公司**  
**关于中铝资本控股有限公司**  
**2021 年度第三次临时受托管理事务报告**

招商证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“招商证券”）作为中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称：“19 中铝 Y1”或“本期债券”）的债券受托管理人，根据《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》等相关规定及本期债券《募集说明书》的约定，现就 2021 年度第三次临时受托管理事务报告如下：

## 一、本次债券重大事项概述

中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”或“发行人”）于 2021 年 7 月 7 日披露《中铝资本控股有限公司关于 2021 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（以下简称：“《公告》”），就发行人 2021 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项进行公告，具体如下：

### （一）主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产金额为 609,161.78 万元，借款余额为 813,470.35 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人未经审计的借款余额为 964,666.72 万元，较上年末累计新增借款金额为 151,196.37 万元，发行人累计新增借款占上年末净资产的比例为 24.82%。

### （二）新增借款的分类披露

2021 年前两季度发行人新增借款分类情况

单位：万元、%

项目	变动金额	变动金额对 2020 年末净资产占比
银行贷款	12,711.57	2.09
公司债券、非金融企业 债务融资工具	120,000.00	19.70
委托贷款、融资租赁借 款、小额贷款	-67,000.00	-11.00
其他借款	85,484.80	14.03
<b>合计</b>	<b>151,196.37</b>	<b>24.82</b>

## 二、影响分析及应对措施

根据发行人《公告》，发行人本年度新增债务系偿还债务、投放项目及补充公司流动性，对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

招商证券作为“19 中铝 Y1”的受托管理人，将持续关注发行人的经营情况和财务情况并进行及时披露，密切关注发行人对以上本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》、“19 中铝 Y1”的《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

## 三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：投资银行委员会

安辉 010-60840870

邱晨 010-60840952

联系地址：北京市西城区月坛南街甲 1 号院 3 号楼 17 层招商证券

招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人本次事项提醒投资者。

（以下无正文）

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于中铝资本控股有限公司 2021 年度第三次临时受托管理事务报告》之盖章页)

