

债券代码：163949.SH

债券简称：G19 八 Y1

债券代码：163422.SH

债券简称：G20 八 Y1

开源证券股份有限公司关于中国水利水电第八工程局有限公司 2022 年度第二次临时受托管理事务报告（新增借款余额超过上年末净资产百分之五十）

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为中国水利水电第八工程局有限公司 2019 年公开发行永续期绿色公司债券（第一期）（债券简称：G19 八 Y1；债券代码：163949.SH）、中国水利水电第八工程局有限公司 2020 年公开发行永续期绿色公司债券（第一期）（债券简称：G20 八 Y1；债券代码：163422.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定以及上述债券相关《受托管理协议》的约定，现就发行人新增借款余额超过上年末净资产百分之五十的事项报告如下：

一、新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）借款总余额（含银行贷款、公司债、债务融资工具等）为 119.42 亿元；截至 2022 年 9 月 30 日，水电八局借款总余额为 177.49 亿元。水电八局 2022 年 1-9 月累计净新增借款余额为 58.07 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，水电八局经审计净资产为 97.01 亿元。



水电八局 2022 年 1-9 月累计净新增借款余额占 2021 年未经审计净资产的比例为 59.86%，占比超过 50%。

二、新增借款的类型

水电八局 2022 年 1-9 月累计净新增借款余额为 58.07 亿元，其中银行贷款净新增 55.89 亿元，占上年未经审计净资产的 57.62%；公司信用类债券净新增 7.6 亿元，占上年未经审计净资产的 7.83%；非银行金融机构贷款净新增-0.45 亿元，占上年未经审计净资产的 -0.46%；其他有息债务净新增-4.98 亿元，占上年未经审计净资产的 -5.13%。

三、影响分析和应对措施

新增借款净增加主要是水电八局合并范围子公司（绿色建材项目）的中长期借款增加，属于公司正常经营活动范围，净新增借款情况对水电八局偿债能力无重大影响。

上述 2022 年 1-9 月新增借款数据为合并口径数据且未经审计，敬请投资者注意。

开源证券作为 G19 八 Y1、G20 八 Y1 的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定以及上述债券相关《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告就发行人新增借款余额超过上年末净资产百分之五十的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于中国水利水电第八工程局有限公司 2022 年度第二次临时受托管理事务报告（新增借款余额超过上年末净资产百分之五十）》之盖章页)

