

债券代码：149368.SZ
债券代码：149572.SZ
债券代码：149573.SZ
债券代码：149924.SZ

债券简称：21DJLQ01
债券简称：21DJLQ02
债券简称：21DJLQ03
债券简称：22DJLQ01

华泰联合证券有限责任公司关于中电建路桥集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为 21DJLQ01、21DJLQ02、21DJLQ03 和 22DJLQ01 的债券受托管理人（以下简称“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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《债券受托管理协议》的约定，现就中电建路桥集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的相关事项报告如下：

一、新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人净资产为 4,531,529.78 万元，借款总额为 9,501,179.21 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内（未经审计）借款总额为 12,590,080.01 万元，较 2021 年末借款总额净增加 3,088,900.80 万元，新增借款余额占 2021 年末净资产的 68.16%，超过 50%。

二、新增借款类型

单位：万元、%

项目	变动数额	占 2021 年末净资产比例
短期借款	-9,210.29	-0.20
一年内到期的非流动负债（一年内到期的长期借款）	-60,605.49	-1.34
其他流动负债（超短期融资券）	650,000.00	14.34
长期借款	2,458,716.58	54.26
应付债券	50,000.00	1.10

项目	变动数额	占 2021 年末净资产比例
合计	3,088,900.80	68.16

三、影响分析和应对措施

发行人本年度新增借款符合相关法律法规的规定，主要原因系：（1）公司因存量投资项目履约需求；（2）公司年度资产处置计划尚未完成；（3）公司新增绿色矿业投资项目，因矿权费需前期一次性投入，前期投资较大。新增借款属于公司正常经营所需，在一定程度上保障了公司业务的正常运营和稳健发展，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。

截至本报告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。未来，公司将综合采取合理压降投资规模，积极催收应收款项，积极推动投资项目股权处置等措施，合理调度分配资金，确保按期偿付本息。

华泰联合证券作为 21DJLQ01、21DJLQ02、21DJLQ03 和 22DJLQ01 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对上述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》及上述债券《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

(以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中电建路桥集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2022年11月14日