

债券代码：127806.SH

债券简称：PRG 安吉 1

债券代码：127842.SH

债券简称：PRG 安吉 2

债券代码：194595.SH

债券简称：22 安投 01

债券代码：182814.SH

债券简称：22 安城 02

## 中泰证券股份有限公司

### 关于

## 安吉县城市建设投资集团有限公司

# 新增借款余额超过上年末净资产百分之五十的重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2023年1月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于安吉县城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

# 中泰证券股份有限公司关于安吉县城市建设投资集团有限公司 新增借款余额超过上年末净资产百分之五十的重大事项受托管 理事务临时报告

中泰证券股份有限公司作为安吉县城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:22安投01,债券代码:194595.SH)、安吉县城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:22安城02,债券代码:182814.SH)的债券受托管理人,持续密切关注对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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

## 一、发行人新增借款余额超过 2021 年末净资产百分之五十

### (一) 新增借款概述

截至 2021 年末,发行人借款余额 164.64 亿元,截至 2022 年 11 月 30 日,发行人借款余额 223.26 亿元。2021 年末至 2022 年 11 月 30 日,发行人累计新增借款 58.62 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 52.02%。

### (二) 新增借款类型

单位:万元,%

序号	新增借款类型	新增借款余额	占比
1	公司信用类债券	100,000.00	17.06
2	银行贷款	443,200.00	75.61
3	非银行金融机构贷款	43,000.00	7.34
合计	-	586,200.00	100

## 二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

根据发行人公告，上述新增借款属于发行人经营和业务发展所需的正常融资行为。上述事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

中泰证券作为 22 安投 01、22 安城 02 的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对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》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于安吉县城市建设投资集团有限公司新增借款余额超过上年末净资产百分之五十的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

