

债券代码：2080382.IB  
01  
债券代码：152671.SH

债券简称：20航天高技术债

债券简称：20航高01

2020年第一期西安航天高技术产业发展集团有限  
公司公司债券  
2023年第一次债权代理事务临时报告

债权代理人

 开源证券

开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)



## 重要声明

本报告依据《2020年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020年西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及西安航天高技术产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）编制。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会 2020 年 10 月 9 日出具的发改企业债券(2020)279 号文件同意，西安航天高技术产业发展集团有限公司注册发行总额不超过 16 亿元的公司债券。

2020 年 11 月 30 日，发行人完成 2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 7 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至本报告出具日，“20 航天高技术债 01”/“20 航高 01”尚在存续期内。

## 二、重大事项

本次重大事项系债券担保机构更名，具体情况如下：

### （一）担保机构更名背景

2023 年 3 月 30 日，经西安市市场监督管理局核准批准，本期债券担保机构名称由“陕西信用增进有限责任公司（Shaanxi Bond Insurance Co.,Ltd.）”变更为“陕西信用增进投资股份有限公司（Shaanxi Bond Insurance Investment Co.,Ltd.）”，统一社会信用代码 91610132057132960P。

### （二）权利义务承继情况

名称变更不影响债券担保机构所拥有的各项权利及承担的各项义务，原“陕西信用增进有限责任公司”的资产、债权债务以及对外签订的各类合同、协议等法律文书均由“陕西信用增进投资股份有限公司”依法承继。

### （三）有权机构决策情况

本次担保人名称变更符合国家法律法规和政策规定并经相关有权决策机构同意。

## 三、影响分析

截至报告出具日，发行人经营情况正常，所有存续期债务均按时还本付息，本次担保人更名事宜不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。后续发行人将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露

相关信息。

开源证券后续将密切关注发行人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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权人职责。

特此提请投资者关注并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券 2023 年第一次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2023 年 4 月 6 日

