

债券代码：127671.SH

债券简称：PR 秀洲债

债券代码：1780310.IB

债券简称：17 嘉兴秀洲债

恒泰长财证券有限责任公司  
关于

嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司  
累计新增借款事项

2023 年第 1 次临时债权代理事务报告

债权代理人  
恒泰长财证券有限责任公司

2023 年 5 月

## 重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券募集说明书》、（以下简称“《募集说明书》”）和《2016年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）的相关约定、嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司（以下简称“嘉秀集团”或“发行人”）出具的信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“债权人”）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，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为恒泰长财所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

本期债券业经国家发展和改革委员会（发改企业债券〔2017〕242号）文件核准公开发行。

2017年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券（简称“PR秀洲债/17嘉兴秀洲债”），于2017年9月25日发行10亿元，期限为7年，票面利率为5.60%，发行时主体信用等级为AA，本期债券信用评级为AAA。

截至本报告出具日，“PR秀洲债/17嘉兴秀洲债”尚在存续期内。

## 二、本期债券的重大事项

恒泰长财作为“PR秀洲债/17嘉兴秀洲债”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于2023年5月9日披露了《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司关于2023年一季度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，现就发行人累计新增借款事项报告如下：

嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2023年一季度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，具体情况如下：

### （一）主要财务数据概况

截至2022年12月31日，发行人经审计的净资产金额为3,704,057.51万元，借款余额为5,399,455.42万元。

截至2023年03月31日，发行人未经审计的借款余额为6,607,493.89万元，较上年末累计新增借款金额为1,208,038.48万元，发行人累计新增借款占上年末净资产的比例为32.61%。

## （二）新增借款的分类披露

### 1、银行贷款

截至 2023 年 03 月 31 日，发行人累计新增银行贷款 737,729.38 万元，占发行人上年末净资产的比例为 19.92%。

### 2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2023 年 03 月 31 日，发行人累计新增企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、理财直融 471,354.74 万元，占发行人上年末净资产的比例为 12.73%。

### 3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2023 年 03 月 31 日，发行人累计减少委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 1,045.65 万元，占发行人上年末净资产的比例为 0.03%。

### 4、其他借款

无。

## 三、对本期债券可能产生的影响

根据发行人公告，上述新增借款属于发行人正常经营活动需要，资金均用于发行人日常经营，发行人各项业务经营情况和整体盈利能力良好，新增借款不会对发行人经营产生不利影响，不会对发行人的整体偿债能力产生重大不利影响。上述事项对本期债券还本付息工作预计不会产生不利影响。

恒泰长财作为本期债券的债权代理人，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》《债权代理协议》等规定和约定

履行债权代理人职责。

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。

#### **四、债权代理人联系方式**

债权代理人/主承销商：恒泰长财证券有限责任公司

地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 3 层

联系人：张铎

联系电话：010-56175800、13153021810

（本页以下无正文，下页为本报告的签章页）

（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司累计新增借款事项 2023 年第 1 次临时债权代理事务报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司



2023年 5 月 12日