

债券代码：188984.SH

债券简称：21 阳安 G1

债券代码：185623.SH

债券简称：22 阳安 01

债券代码：185993.SH

债券简称：22 阳安 02

债券代码：137750.SH

债券简称：22 阳安 03

债券代码：138825.SH

债券简称：23 阳安 01

债券代码：138828.SH

债券简称：23 阳安 02

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年半年度公司债券补充信息报告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 33.85 亿元和 33.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 -0.12%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | | 6.63 | 8.18 | 19.00 | 33.81 | 100.00 |
| 银行贷款 | | | | | | |
| 非银行金融机构贷款 | | | | | | |
| 其他有息债务 | | | | | | |
| 合计 | | 6.63 | 8.18 | 19.00 | 33.81 | 100.00 |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 33.81 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6.42 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

二、发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 239.89 亿元和 230.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 -3.99%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 | |
|-----------|------|----------|---------------|-------|------------|--------|
| | 已逾期 | 6个月以内(含) | 6个月(不含)至1年(含) | | | |
| 公司信用类债券 | | 27.89 | 13.22 | 39.22 | 80.33 | 34.88 |
| 银行贷款 | | | | | | |
| 非银行金融机构贷款 | | | | | | |
| 其他有息债务 | | 142.44 | 7.54 | | 149.98 | 65.12 |
| 合计 | | 170.33 | 20.76 | 39.22 | 230.31 | 100.00 |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额80.33亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有23.47亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

三、境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华创云信数字技术股份有限公司 2023 年半年度公司债券补充信息报告》之盖章页)



华创云信数字技术股份有限公司

2023年8月28日