

债券代码	149534.SZ	债券简称	21 海资 01
	149970.SZ		22 盐资 02
	149911.SZ		22 盐资 01
	251431.SH		23 盐资 03
	250625.SH		23 盐资 02
	250010.SH		23 盐资 01
	114094.SH		22 盐资 03
	166536.SH		20 海盐 01
	250665.SH		23 海盐 D1

浙商证券股份有限公司

关于

海盐县国有资产经营有限公司

2023 年第一次临时受托管理事务报告

（关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十）

债券受托管理人



（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二三年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《海盐县国有资产经营有限公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、海盐县国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于海盐县国有资产经营有限公司提供的资料或说明。

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浙商证券所做承诺或声明。

一、 受托管理债券的基本情况

债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	海盐县国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	海盐县国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	21 海资 01	22 盐资 02	22 盐资 01
核准文件和核准规模	证监许可[2021]288 号, 20 亿		
债券期限	10 年(5+5)	10 年(5+3+2)	10 年(5+5)
发行规模	5.00 亿元	10.00 亿元	5.00 亿元
债券利率	4.08%	3.76%	3.55%
起息日	2021-07-23	2022-06-29	2022-05-05
付息日	2024-07-23	2024-06-29	2024-05-05
到期日	2031-07-23	2032-06-29	2032-05-05
计息方式	采用单利按年计息, 不计复利		
还本付息方式	每年付息一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付		
发行方式及发行对象	公募, 海盐县国有资产经营有限公司		
担保方式	无担保		
发行时主体和债券信用级别	AA+/AA+	AA+/-	AA+/-
主承销商、债券受托管理人	浙商证券股份有限公司		
承销方式	余额包销		
募集资金用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后, 将用于偿还存续期公司债券“18 海盐 02”, 闲置资金用于临时补充流动资金。	本期债券的募集资金在扣除发行费用后, 将用于偿还存续期公司债券“19 海盐 02”。	本期债券的募集资金在扣除发行费用后, 将用于偿还存续期公司债券“19 海盐 01”。

债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2023	海盐县国有资产经营有限公司 2023	海盐县国有资产经营有限公司 2023	海盐县国有资产经营有限公司 2022
------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	年面向专业 投资者非公 开发行公司 债券(第三期)	年面向专业 投资者非公 开发行公司 债券(第二期)	年面向专业 投资者非公 开发行公司 债券(第一期)	年面向专业 投资者非公 开发行公司 债券(第一期)
债券简称	23 盐资 03	23 盐资 02	23 盐资 01	22 盐资 03
核准文件和核 准规模	上证函[2022]1771 号, 40 亿			
债券期限	5 年	5 年	5 年	5 年
发行规模	5.00 亿元	10.00 亿元	10.00 亿元	10.00 亿元
债券利率	3.87%	4.20%	4.39%	3.50%
起息日	2023-07-18	2023-04-11	2023-02-24	2022-11-14
付息日	2024-07-18	2024-04-11	2024-02-24	2023-11-14
到期日	2028-07-18	2028-04-11	2028-02-24	2027-11-14
计息方式	采用单利按年计息, 不计复利			
还本付息方式	每年付息一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付			
发行方式及发 行对象	私募, 海盐县国有资产经营有限公司			
担保方式	无担保			
发行时主体和 债券信用级别	AA+/-	AA+/-	AA+/-	AA+/-
主承销商、债 券受托管理人	浙商证券股份有限公司, 湘财证券股份有限公司			
承销方式	余额包销			
募集资金用途	本期债券的 募集资金在 扣除发行费 用后,将用于 偿还发行人 存续公司债 券本金。	本期债券的 募集资金在 扣除发行费 用后,将用于 偿还发行人 存续公司债 券本金。	本期债券的 募集资金在 扣除发行费 用后,将用于 偿还发行人 有息负债。	本期债券的 募集资金在 扣除发行费 用后,将用于 偿还存续期 公司债券"19 海盐 03"的本 金。

债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司 债券(第一期)(品种一)	海盐县国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者 非公开发行短期公司债券(第 一期)
债券简称	20 海盐 01	23 海盐 D1

核准文件和核准规模	上证函[2019]622号，40亿	上证函[2023]808号，15亿
债券期限	5年（3+2）	1年
发行规模	10.00亿元	5.00亿元
债券利率	3.95%	3.05%
起息日	2020-04-07	2023-04-11
付息日	2024-04-07	2024-04-11
到期日	2025-04-07	2024-04-11
计息方式	采用单利按年计息，不计复利	
还本付息方式	每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	
发行方式及发行对象	私募，海盐县国有资产经营有限公司	私募，海盐县国有资产经营有限公司
担保方式	无担保	无担保
发行时主体和债券信用级别	AA+/-	AA+/-
主承销商、债券受托管理人	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
承销方式	余额包销	余额包销
募集资金用途	本期债券募集资金不超过10亿元（含10亿元），扣除承销费后其中6.958亿元拟用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充公司流动资金。	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还发行人的存量公司债券本金。

二、重大事项

2023年8月23日，发行人披露了《海盐县国有资产经营有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，具体如下：

（一）主要财务数据概况

2022年末净资产	328.94亿
2022年末借款余额	368.97亿
计量月月末	2023年6月30日
计量月月末的借款余额	444.51亿

累计新增借款金额	75.54 亿
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	22.97%

(二) 新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额（亿元）
银行贷款	56.33
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	19.62
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0
其他借款	-0.41
合计	75.54

(三) 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款主要是公司增加的银行借款及发行的境外债券，用于偿还公司到期债务、项目建设及满足公司日常运营资金的需求。公司目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据 2023 年 6 月末的借款余额未经审计，请投资者注意。特此公告。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海/深圳证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券受托管理人，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受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：郝梦莹

联系电话：021-80105900

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于海盐县国有资产经营有限公司2023年第一次临时受托管理事务报告（关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十）》之签章页）

