

债券代码：175333.SH

债券简称：20 中公 Y2

债券代码：175490.SH

债券简称：20 中公 Y4

债券代码：185009.SH

债券简称：21 中公 Y1

债券代码：185958.SH

债券简称：22 中公 Y1

债券代码：185959.SH

债券简称：22 中公 Y2

债券代码：137869.SH

债券简称：22 中公 Y3

债券代码：115501.SH

债券简称：23 中公 Y1

债券代码：115503.SH

债券简称：23 中公 Y2

中信证券股份有限公司
关于中交一公局集团有限公司
2023年6月末累计新增借款
超过上年末净资产的百分之五十
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2023年9月

声明

本报告依据《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》、受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、中交一公局集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为“20 中公 Y2”、“20 中公 Y4”、“21 中公 Y1”、“22 中公 Y1”、“22 中公 Y2”、“22 中公 Y3”、“23 中公 Y1”和“23 中公 Y2”的受托管理人，持续密切关注对债券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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

发行人于 2023 年 9 月 8 日公告了《中交一公局集团有限公司 2023 年 6 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，具体内容如下：

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

截至 2022 年末，发行人合并口径下（以下同）净资产为 410.62 亿元，有息债务总额为 578.44 亿元。截至 2023 年 6 月末，发行人有息债务总额为 790.42 亿元，较 2022 年末累计新增 211.98 亿元，累计新增借款占发行人 2022 年末净资产的 51.62%，超过 2022 年末净资产的 50%。

（二）新增借款的类型

1、公司信用类债券（不包括永续债）：新增 39.85 亿元，占 2022 年末净资产的 9.70%。

2、银行贷款：新增 154.94 亿元，占 2022 年末净资产的 37.73%。

3、非银行金融机构贷款：新增 13.70 亿元，占 2022 年末净资产的 3.34%。

4、其他有息债务：新增 3.49 亿元，占 2022 年末净资产的 0.85%。

二、影响分析和应对措施

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资产。截至发行人重大事项公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

中信证券对该事项影响分析如下：

中信证券预计上述新增借款对发行人生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中信证券股份有限公司作为“20 中公 Y2”、“20 中公 Y4”、“21 中公 Y1”、“22 中公 Y1”、“22 中公 Y2”、“22 中公 Y3”、“23 中公 Y1”和“23 中公

Y2”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中交一公局集团有限公司 2023 年 6 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十之临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信证券股份有限公司
2023年9月14日

