

债券代码：188747.SH	债券简称：21 蓉高 Y1
债券代码：185170.SH	债券简称：21 蓉高 Y2
债券代码：115110.SH	债券简称：23 蓉高 01
债券代码：148304.SZ	债券简称：23 蓉高 Y2
债券代码：133548.SZ	债券简称：23 蓉高 02
债券代码：133578.SZ	债券简称：23 蓉高 03

中国国际金融股份有限公司

关于成都高新投资集团有限公司

2023 年全年累计新增借款情况的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为成都高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（债券简称“21 蓉高 Y1”，债券代码 188747.SH）、成都高新投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称“21 蓉高 Y2”，债券代码 185170.SH）、成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 蓉高 01”，债券代码 115110.SH）、成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称“23 蓉高 Y2”，债券代码 148304.SZ）、成都高新投资集团有限公司 2023 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 蓉高 02”，债券代码 133548.SZ）、成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 蓉高 03”，债券代码 133578.SZ）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》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现将成都高新投资集团有限公司 2023 年全年累计新增借款情况的相关事宜报告如下：

一、主要财务数据情况

截至2022年12月31日，发行人经审计净资产为521.39亿元，借款余额为821.05亿元。截至2023年12月31日，发行人未经审计的借款余额为983.99亿元。

2023年度，发行人累计新增借款162.94亿元，累计新增借款占上年末净资产31.25%，当年累计新增借款已超过上年末净资产的百分之二十。

二、影响分析

上述新增借款主要系发行人经营发展需要所致，对发行人的偿债能力影响较小。此外，发行人将合理规划债务期限及结构，切实保障投资者利益，并按照相关法规规定，及时履行新增借款后续金额变动的披露义务。截至本受托管理事务临时报告披露之日，发行人各项业务经营情况稳定。

中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都高新投资集团有限公司 2023 年全年累计新增借款情况的受托管理事务临时报告》之盖章页）。

中国国际金融股份有限公司
2024年11月11日