

# 物产中大集团股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

注册资本（万元）	519,336.204
实缴资本（万元）	519,336.204

### 二、信息披露事务负责人

姓名	殷畅
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	杭州市环城西路 56 号
电话	0571-85777029
传真	0571-85778008
电子信箱	stock@wzgroup.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

报告期末控股股东名称：浙江省国有资本运营有限公司

报告期末实际控制人名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：发行人控股股东浙江省国有资本运营有限公司对发行人的持股比例为 25.42%，非受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：  
 发行人实际控制人浙江省人民政府国有资产监督管理委员会对  
 发行人的持股比例为 40.88%，非受限

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间(新任职生效时间)	工商登记完成时间
董事	鄢超	董事	辞任	2023年7月	-
高级管理人员	廖建新	董事会秘书	辞任	2023年4月	2023年5月
高级管理人员	殷畅	董事会秘书	聘任	2023年4月	2023年5月

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数：  
 2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 8.70%。

#### 五、公司业务和经营情况

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人  
 合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

#### 六、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	物产中大集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 中大 01
3、债券代码	240179.SH
4、发行日	2023 年 11 月 9 日
5、起息日	2023 年 11 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

## 二、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240179.SH

债券简称：23 中大 01

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	物产中大集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)																				
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																				
特定品种债券的具体类型	-																				
募集资金总额							15.00														
报告期末募集资金余额							0.00														
报告期末募集资金专项账户余额							0.00														
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	<p>本期债券发行规模为不超过 15 亿元(含 15 亿元)，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务，发行人拟偿还债务将优先从下表所列范围中选择：</p> <p style="text-align: center;"><b>本期债券拟用于偿还有息债务情况</b></p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 15%;">单位名称</th> <th style="width: 20%;">债权人名称(贷款银)</th> <th style="width: 15%;">到期日</th> <th style="width: 10%;">剩余贷款</th> <th style="width: 10%;">待偿还金</th> <th style="width: 10%;">利率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							序号	单位名称	债权人名称(贷款银)	到期日	剩余贷款	待偿还金	利率							
序号	单位名称	债权人名称(贷款银)	到期日	剩余贷款	待偿还金	利率															

		行)			额	
1	物产中大集团股份有限公司	工商银行	2023/12/29	1	1	2.85%
2	物产中大集团股份有限公司	工商银行	2023/12/29	4	4	2.85%
3	物产中大集团股份有限公司	工商银行	2023/12/29	5	5	2.85%
4	物产中大集团股份有限公司	浙商银行	2023/11/30	5	5	2.80%
<b>合计</b>				<b>15</b>	<b>15</b>	
<p>因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p>						
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还到期债务					
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否					
专项账户运作情况	正常					

**(二) 募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

**(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)**

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	15.00
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	本期债券募集资金 15 亿元, 全部用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	0.00
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

#### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化,或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有)	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、	不涉及

应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

**(五) 临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

**(六) 募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不涉及
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不涉及

**第三节 报告期内重要事项**

## 一、资产受限情况

### (一) 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产 评估价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	216.24	107.23	-	49.59
存货	377.36	9.10	-	2.41
固定资产	151.53	8.56	-	5.65
应收账款	153.09	0.11	-	0.07
应收款项融资	13.86	1.63	-	11.76
投资性房地产	48.24	6.81	-	14.11
无形资产	47.94	1.51	-	3.15
其他流动资产	58.20	0.32	-	0.54
应收票据	0.61	0.05	-	7.55
长期应收款	80.09	2.97	-	3.70
合计	1,147.16	138.27	-	-

### (二) 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

### (三) 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 二、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.58 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.85 亿元，收回：0.29 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：否；

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.14 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：13.14 亿元。

## （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 2.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

## （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 三、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 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 143.31 亿元和 223.19 亿元, 报告期内有息债务余额同比变动 55.74%。

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	0.00	35.00	55.00	85.00	175.00	78.41
银行贷款	-	48.19		-	48.19	21.59
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	0.00	138.19		85.00	223.19	-

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 15 亿元, 企业债券余额 0 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 160 亿元, 且共有 55 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 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 322.74 亿元和 487.57 亿元, 报告期内有息债务余额同比变动 51.07%。

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	0.00	35.00	55.00	85.00	175.00	35.89

债券						
银行贷款	-	277.65		34.92	312.57	64.11
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	0.00	367.65		119.92	487.57	-

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 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 160 亿元，且共有 55 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 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 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

适用 不适用

**（三）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 四、对外担保情况

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%:

是 否

## 五、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在证券特别代表人诉讼

是 否

## 六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

适用 不适用

#### 八、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### 九、纾困公司债券

适用 不适用

#### 十、中小微企业支持债券

适用 不适用

(本页无正文，为《物产中天集团股份有限公司关于2023年度债券事项的公告》盖章页)

物产中天集团股份有限公司



2024年4月30日