

2180004.IB/152722.SH

21 石国投债 01/21 石控 01

2180005.IB/152723.SH

21 石国投债 02/21 石控 02

平安证券股份有限公司
关于石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司
新增借款的
债权代理事务临时报告

债权代理人

平安证券

(住所: 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座
第 22-25 层)

2024 年 5 月

重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“**债权人**”或“**平安证券**”）编制本报告的内容及信息来源于石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“**发行人**”或“**公司**”）对外披露文件以及发行人向平安证券提供的资料。本报告依据《2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司对外公开披露文件等，由**债权人**平安证券编制。

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平安证券所作的**承诺**或**声明**。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为**投资行为**依据。

一、债券基本信息

1、债券名称：2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券，其中2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券（品种一），简称“21石国投债01”；2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券（品种二），简称“21石国投债02”。

2、发行规模：本期债券合计发行规模30亿元，其中品种一发行规模人民币20亿元，品种二发行规模人民币10亿元。

3、债券期限：本期债券品种一期限为7年，在存续期的第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年。

4、债券利率：本期债券品种一发行利率4.18%，品种二发行利率4.06%。

6、起息日：2021年1月27日

7、还本付息方式：每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

二、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

指标名称	数值
上年末净资产规模（亿元）	793.53
上年末借款余额（亿元）	1,096.58
2023年第4季度末借款余额（亿元）	1,323.00
累计新增借款金额（亿元）	226.42
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	28.53

三、上述重大事项的影响分析

上述新增借款属于发行人正常经营所需要，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。

平安证券作为“21石国投债01/21石控01”和“21石国投债02/21石控02”的债权代理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行债权代理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投

资风险。

(特此公告)

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司新增借款的债权代理事务临时报告》签章页）

债权代理人：平安证券股份有限公司



2024年5月6日