

债券代码：148642.SZ

债券简称：24 蜀道 Y1

中信证券股份有限公司  
关于蜀道投资集团有限责任公司  
2023 年累计新增借款余额超过  
2022 年末净资产百分之二十之  
临时受托管理事务报告

发行人



四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 5 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为蜀道投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“24蜀道Y1”，债券代码：148642.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》（2023年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告（2023年10月修订）》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就发行人2023年累计新增借款余额超过2022年末净资产百分之二十之事项报告如下：

## 一、新增借款情况

### 1、主要财务数据概况

单位：亿元

指标名称	金额
2022 年末净资产规模	3,661.69
2022 年末借款余额	7,519.09
2023 年末借款余额	8,746.31
2023 年累计新增借款余额	1,227.22
2023 年累计新增借款余额占 2022 年末净资产的比例	33.52%

### 2、新增借款的分类披露

截至 2023 年 12 月末，发行人 2023 年累计新增借款余额按类型分类如下：

单位：亿元

借款类别	2022 年末借款余额	2023 年末借款余额	新增金额	占累计新增借款比例
银行贷款	5,001.88	6,457.40	1,455.52	118.60%
公司信用类债券	1,225.06	1,122.21	-102.85	-8.38%
非银行金融机构贷款	1,127.88	1,039.26	-88.62	-7.22%
其他借款	164.27	127.44	-36.83	-3.00%
<b>合计</b>	<b>7,519.09</b>	<b>8,746.31</b>	<b>1,227.22</b>	<b>100.00%</b>

## 二、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动。发行人目前经营状况良好，各项业务开展正常，上述事项不会对发行人经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为24蜀道Y1公司债券的受托管理人，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蜀道投资集团有限责任公司2023年累计新增借款余额超过2022年末净资产百分之二十之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

