

债券代码：184758.SH/2380094.IB

债券简称：23 建高 01/23 建湖高投债

江苏建湖农村商业银行股份有限公司  
关于建湖县高新投资发展有限公司新增重大借款的临时债权代  
理报告

债权代理人：

江苏建湖农村商业银行股份有限公司

（住所：江苏省建湖县湖中南路 958 号）

2024 年 5 月

# 声 明

江苏建湖农村商业银行股份有限公司(以下简称“建湖农商行”或“债权代理人”)编制本报告的内容及信息均来源于建湖县高新投资发展有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)提供的相关文件资料。本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见,投资者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建湖农商行所作的承诺或声明。在任何情况下,未经建湖农商行书面许可,不得用作其他任何用途,投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为,建湖农商行不承担任何责任。

建湖农商行作为 2023 年建湖县高新投资发展有限公司公司债券（债券简称：23 建高 01/23 建湖高投债，债券代码：184758.SH/2380094.IB）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，现就相关债券重大事项报告如下：

### 一、公司债券的基本情况

债券代码	184758.SH/2380094.IB
债券简称	23 建高 01/23 建湖高投债
债券名称	2023 年建湖县高新投资发展有限公司公司债券
期限	本次债券为 7 年期固定利率债券
还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在本次债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，分别按照本次债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
起息日	2023-04-03
到期日	2030-04-03
债券余额（亿元）	7.00
利率（%）	4.80

根据建湖县高新投资发展有限公司（以下简称“发行人”）披露的《建湖县高新投资发展有限公司新增重大借款的公告》，发行人发生一个自然年度内新增借款余额超过上年末净资产 50%的事项，具体情况如下：

#### （一）新增借款概述

指标名称	金额（亿元）
2022 年末净资产规模	55.79
2022 年末借款余额	54.83
2023 年末借款余额	86.28
累计新增借款余额	31.45
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	56.38

#### （二）新增借款的类型

借款类型	累计新增金额（亿元）
公司信用类债券余额	7.00
银行贷款余额	28.94
非银行金融机构贷款余额	-4.49
其他有息债务余额	0.00
合计	31.45

### 二、影响分析和应对措施

截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

上述新增借款主要是系发行人经营规模扩大所致，发行人目前生产经营情况正常，相关事项预计不会对发行人日常管理生产经营和偿债能力产生重大不利影响。后续建湖农商行将持续关注发行人新增借款情况，并在新增重大借款时及时进行信息披露。

### 三、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：张辉

联系电话：0515-86260125

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏建湖农村商业银行股份有限公司关于建湖县高新投资发展有限公司新增重大借款的临时债权代理报告》之盖章页)

江苏建湖农村商业银行股份有限公司

