

债券代码	2080258.IB	债券简称	20 郑发投资债 01
债券代码	152575.SH	债券简称	20 郑发 01

## 平安证券股份有限公司

# 关于郑州发展投资集团有限公司2023年累计新增借款超过 上年末净资产的百分之二十的债权代理事务临时报告

## 发行人

### 郑州发展投资集团有限公司

（住所：河南省郑州市中原区中原西路郑发大厦2层、  
4层）

## 债权代理人



（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6月**

## 重要声明

本报告依据根据《企业债券管理条例》、20 郑发投资债 01《债权代理协议》等相关信息披露文件以及郑州发展投资集团有限公司（以下简称“公司”、“郑发集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人平安证券股份有限公司（以下简称“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、债券基本情况

### (一) 20 郑发投资债 01

- 1、发行人：郑州发展投资集团有限公司；
- 2、债券名称：2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券；
- 3、债券简称：20 郑发投资债 01、20 郑发 01；
- 4、起息日：2020 年 9 月 17 日；
- 5、发行总额：人民币 50.00 亿元；
- 6、余额：39.838 亿元；
- 7、债券期限：7 年（3+2+2）；
- 8、担保方式：本次债券无担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA。

### 二、本次债权代理事务临时报告事项

根据发行人于 2024 年 6 月 11 日出具的《郑州发展投资集团有限公司关于 2023 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，发行人 2023 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况如下：

#### (一) 新增借款余额超过发行人上年末净资产 20%

##### 1、新增借款概述

根据发行人经审计的财务数据，截至 2023 年末公司有息负债总额为 2,434.32 亿元，2022 年末有息负债总额为 2,090.49 亿元。2023 年累计新增有息负债余额为 343.83 亿元，占发行人 2022 年末净资产的比例约为 29.79%，占比超过 20%。

##### 2、新增借款的类型

单位：亿元

有息债务类别	2023 年末	2022 年末	新增金额
公司信用类债券	258.79	170.76	88.03
银行贷款	1,987.44	1,827.67	159.77
非银行金融机构贷款	188.09	92.06	96.03
合计	<b>2,434.32</b>	<b>2,090.49</b>	<b>343.83</b>

### 三、影响分析和应对措施

目前郑州发展投资集团有限公司各项业务经营正常，上述有息负债新增主要系发行人日常经营活动所需，不会对发行人的经营和偿债能力造成重大不利影响。

#### **四、债权代理人声明**

平安证券作为 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，出具本报告。

平安证券后续将密切关注发行人关于 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照有关规定或约定履行债权代理人的职责。特此提示投资者关注上述事项可能导致发行人融资压力增大的风险，提请投资者关注公司债券 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

#### **五、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：张捷

联系电话：021-38630697

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于郑州发展投资集团有限公司 2023 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的债权代理事务临时报告》之盖章页)



平安证券