

债券代码：136915.SH

债券简称：18 中大 Y1

**财通证券股份有限公司关于  
物产中大集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产  
百分之四十的临时受托管理事务报告**

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于物产中大集团股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《物产中大集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》等相关文件以及发行人向财通证券提供的其他材料。

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。

### 一、债券基本情况

经中国证监会证监许可[2018]1788 号文核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过（含）85 亿元的可续期公司债券。

2018 年 11 月 26 日，发行人完成物产中大集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（债券简称为“18 中大 Y1”、债券代编为“136915”）的发行。本期债券发行规模为 20 亿元，票面年利率为 5.20%。本期债券的期限为 3（3+N）年（附发行人续期选择权），本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日。截至目前，18 中大 Y1 尚在存续期内。

### 二、累计新增借款事项

#### （一）主要财务数据概况

截至 2019 年末，发行人净资产规模为 306.09 亿元，借款余额为 191.24 亿元。截至 2020 年 2 月末，发行人借款余额为 316.05 亿元，较 2019 年末累计新增 124.81 亿元，占发行人 2019 年末净资产的比例为 40.78%。发行人 2019 年 12 月末和 2020 年 2 月末的财务数据未经审计。

## （二）新增借款的分类披露

发行人 2020 年 1-2 月累计新增借款 124.81 亿元，具体明细如下：

### 1、银行贷款

截至 2020 年 2 月末，发行人本年累计增加银行贷款合计 99.81 亿元，占发行人上年末净资产的比例为 32.61%。

### 2、企业债券、公司债券及各种非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 2 月末，发行人本年累计新增企业债券、公司债券及各种非金融企业债务融资工具合计 25 亿元，占发行人上年末净资产的比例为 8.17%。

## （三）2020 年当年累计新增借款对偿债能力的影响分析

发行人 2020 年 1-2 月新增借款主要系公司及下属子公司正常支取的银行授信借款和发行的超短期融资债券等。上述活动为偿还到期负债和其他日常经营所需，资金使用均属于公司日常经营范围，预计对公司运营、偿债能力无重大影响。

财通证券作为本期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

截至本公告出具日，发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常。财通证券将密切关注上述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，并将严格按照有关约定履行受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于物产中大集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：财通证券股份有限公司

2020年3月9日

