

债券代码：1480495.IB
124981.SH

债券简称：14 嘉峪关债
PR 嘉峪关

2014 年嘉峪关市城市基础设施建设
投资开发（集团）有限公司公司债券
受托管理事务临时报告

受托管理人：国家开发银行甘肃省分行

二零一九年四月

声 明

国家开发银行甘肃省分行（以下简称“甘肃分行”）编制本报告的内容及信息均来源于嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《嘉峪关市城市基础设施投资开发（集团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甘肃分行所做的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司

注册地址：甘肃省嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼

法定代表人：姜百龙

注册资本：4.82 亿元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：市政道路、道路照明、防洪设施、给排水设施,城市桥涵、集中供热、园林绿地、防风治沙、水土保持、生态环境建设工程的投资、建设、管理;房地产开发;管道安装。

信息披露事务负责人：徐嘉荣

联系电话：0937-6310392

传真：0937-6310392

二、本期债券基本要素

（一）债券名称：2014 年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券

（二）债券简称：14 嘉峪关债、PR 嘉峪关

（三）债券代码：1480495.IB、124981.SH

（四）发行首日：2014 年 9 月 23 日

（五）债券发行总额：人民币 10 亿元

（六）债券期限和利率：期限 7 年，利率 7.83%。

（七）计息期限：自 2014 年 9 月 23 日起至 2021 年 9 月 23 日

止。

(八) 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。

(九) 债券担保：酒泉钢铁(集团)有限责任公司。

(十) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA-，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA。

(十一) 受托管理人：国家开发银行甘肃省分行

三、本次债券的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市业务操作指南》、《公司债券受托管理人执行行为准则》等相关规定，甘肃分行作为本次债券的受托管理人，就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情况报告如下：

根据发行人公布的《嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，2017 年末，发行人净资产为 49.31 亿元，借款余额为 27.90 亿元，2018 年末借款总额为 45.54 亿元，累计新增借款 17.64 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 35.77%。

公司 2018 年 1-12 月具体新增情况如下：

项目	2017 年末	2018 年 12 月	变动数额	占上年末净
----	---------	-------------	------	-------

	余额（亿元）	末余额（亿元）	（亿元）	资产的比例（%）
银行借款	19.90	39.54	19.64	39.83
企业债	8	6	-2	4.06
合计	27.90	45.54	17.64	35.77

四、影响分析

截止 2018 年末，嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司新增借款主要用于公司各项在建项目及日常运营维持的需求，通过新增长期借款，可优化公司资金结构与债务结构，对偿债能力不构成重大影响。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2014年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

