

债券代码：112612.SZ

债券简称：17 正邦 01

平安证券股份有限公司

关于

江西正邦科技股份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之临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制的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平安证券的承诺或声明。

平安证券作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行的“17 正邦 01”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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2018 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现在就本次债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

单位：万元

项目	金额
上年末净资产金额	681,944.06
上年末借款余额	886,829.24
计量月	2019 年 12 月
计量月月末的借款余额（未经审计）	1,062,653.49
累计新增借款金额	175,824.25
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	25.78%

二、新增借款的分类披露

单位：万元

借款类别	累计新增借款金额 (万元)	变动数额占 2018 年末净 资产比例
银行借款	95,503.70	14.00%
融资租赁、小额贷款、委 托贷款等其他借款	80,320.55	11.78%
合计	175,824.25	25.78%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系票据质押贴现借款所致，用于 发行人经营发展，属于发行人正常经营活动范围，预计上述新增借款事项对发行人经营情况和偿债能力产生重大不利影响的可能性较小。

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。

