

债券代码：149157
债券代码：149218
债券代码：149219

债券简称：20 欣旺 01
债券简称：20 欣旺 02
债券简称：20 欣旺 03

欣旺达电子股份有限公司公司债券 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司

(住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

2020年11月

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“发行人”）2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20欣旺01”）、2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20欣旺02”）、2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“20欣旺03”）的受托管理人（以下简称“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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”的受托管理协议约定，现就上述债券重大事项报告如下：

发行人于2020年10月29日发布了《欣旺达电子股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，就欣旺达电子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二十的情况进行了公告，当年累计新增借款占2019年12月31日（上年末）经审计净资产的比例为22.02%。具体内容如下：

“一、主要财务数据概况

单位：亿元

项目	金额
2019年12月31日净资产余额	59.94
2019年12月31日借款余额	103.09
计量日	2020年9月30日
计量日日末的借款余额	116.29
2020年累计新增借款余额	13.20
累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	22.02%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元

新增借款类型	新增金额	占2019年12月31日净资产的比例
银行贷款	-1.36	-2.27%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	12.22	20.39%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	2.34	3.90%
其他借款	-	-
合计	13.20	22.02%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司 2020 年 01 月至 09 月新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司财务文件，各项业务经营情况稳定，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

除 2019 年相关财务数据为经审计的合并口径数据外，其余数据均为未经审计合并口径数据，敬请投资者注意投资风险。”

一创投行作为“20 欣旺 01”、“20 欣旺 02”、“20 欣旺 03”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，督促发行人尽快根据相关法律法规履行信息披露义务，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及“20 欣旺 01”、“20 欣旺 02”、“20 欣旺 03”的受托管理协议约定，出具本临时受托管理事务报告。

一创投行将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、“20 欣旺 01”、“20 欣旺 02”、“20 欣旺 03”的募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对上述公司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，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》
之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020年11月3日