

**东方证券承销保荐有限公司关于神州高铁技术股份有限公司
2020年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的
临时受托管理事务报告**

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”、“发行人”或“公司”）2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20高铁01，债券代码：149206.SZ）和神州高铁技术股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20高铁02，债券代码：149322.SZ）的受托管理人，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》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就神州高铁技术股份有限公司2020年度累计新增借款超过上年末（2019年末）净资产百分之二十的事项报告如下：

一、主要财务数据概况

截至2019年末，神州高铁技术股份有限公司经审计净资产为757,648.03万元，借款余额为226,957.21万元。

截至2020年末，神州高铁技术股份有限公司借款余额为422,788.46万元，2020年度累计新增借款195,831.25万元，2020年度累计新增借款占上年末净资产的比例为25.85%，超过上年末净资产的20%。

二、新增借款的分类披露

截至2020年末，神州高铁技术股份有限公司新增借款情况如下：

单位：万元

借款类别	借款余额	较上年末累计新增	占上年末净资产比例
短期借款	252,088.12	49,421.84	6.52
一年内到期的非流动负债	18,917.76	18,875.52	2.49
长期借款	46,276.06	22,027.36	2.91
应付债券	89,877.21	89,877.21	11.86
长期应付款	15,629.31	15,629.31	2.06
合计	422,788.46	195,831.25	25.85

三、影响分析和投资风险提示

神州高铁技术股份有限公司 2020 年度新增借款主要为发行公司债券及新增银行贷款、非金融机构借款导致，上述新增借款符合相关法律规定，属于正常借款。目前，神州高铁技术股份有限公司财务状况稳定，相关债务均能按时还本付息，上述新增借款事项不会对神州高铁技术股份有限公司生产经营情况和公司偿债能力产生不利影响。

东方投行作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，根据有关规定出具本报告，并提请投资者关注上述情况。

东方投行将密切关注对本次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《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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于神州高铁技术股份有限公司 2020 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之签章页）


东方证券承销保荐有限公司
2021 年 4 月 26 日