

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

债券代码：149061

债券简称：20 恒逸 01

中信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称：20恒逸01，债券代码：149061）的债券受托管理人，持续密切关注发行人情况。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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人截至2021年9月30日累计新增借款超过2020年末净资产20%的情况报告如下：

一、发行人合并口径累计新增借款超过 2020 年末净资产的 20%

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人经审计合并口径的净资产为 302.92 亿元，借款余额为 516.38 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人借款余额为 589.00 亿元，累计新增借款金额为 72.62 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 23.97%，超过 20%。

二、发行人合并口径新增借款的分类情况

（一）项目贷款

发行人子公司海宁恒逸新材料有限公司投资建设年产 50 万吨环保功能性纤维项目，根据项目建设需要，公司有序提用银团项目贷款。根据项目进度，海宁项目提款导致 2021 年前三季度长期借款较年初净增加 22.11 亿。

（二）经营融资

发行人处于“石化—化纤”行业，原材料采购成本易受国际原油价格波动的影响。2021年，原油需求持续增加。截至2021年9月30日，WTI（原油）期货价格达75.03美元/桶，较2020年末上涨26.51美元/每桶，涨幅高达54.64%。受原油价格大幅上涨的影响，产业链上各类原辅料价格也在今年持续上涨，使得公司日常营运资金需求增加。同时，为进一步巩固、提升石化化纤主营业务核心竞争力，子公司福建逸锦化纤有限公司、海宁恒逸新材料有限公司新产线均在年内建成并释放产能。价量齐升导致发行人流动性需求同步增加，经营性融资较年初净增加49.56亿。

（三）融资租赁借款

截至2021年9月30日，发行人融资租赁借款余额较2020年末增加0.95亿元，增加额占上年末净资产比例为0.31%。

（四）其他借款

无。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

2021年1-9月，发行人累计新增借款余额为72.62亿元，占发行人2020年末经审计净资产23.97%。

上述新增借款主要用于发行人日常经营和扩大主营业务经营规模，符合相关法律法规的规定，有利于发行人持续健康发展，持续提升发行人内在价值。发行人目前经营状况良好，盈利持续向好，各项业务稳步推进。

本次新增借款事项对发行人的偿债能力无重大影响。目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。随着发行人在建项目的逐步投产，公司资金需求将继续增加，建成后的产能释放将对未来业绩产生较好的推动作用。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)



2021年10月8日