

债券简称：20 牧原 D1

债券代码：149136.SZ

牧原食品股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行扶贫专项短期公司债券（第一期）2020 年度第 1 次临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《牧原食品股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行扶贫专项短期公司债券募集说明书（第一期）》、《牧原食品股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

- (一) 公司名称：牧原食品股份有限公司
- (二) 公司注册地址：河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村
- (三) 公司法定代表人：秦英林
- (四) 公司信息披露联系人：秦军
- (五) 联系电话：0377-65239559
- (六) 联系传真：0377-66100053
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.szse.cn

二、 本期债券基本情况

- (一) 债券名称：牧原食品股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行扶贫专项短期公司债券（第一期）
- (二) 债券简称：20 牧原 D1
- (三) 债券代码：149136.SZ
- (四) 债券期限：1 年
- (五) 债券利率：3.00%。
- (六) 债券发行规模：人民币 60,000 万元
- (七) 债券还本付息方式：本期债券到期一次还本付息
- (八) 募集资金用途：本期债券发行规模为不超过 6 亿元，其中不超过 0.91 亿元拟用于偿还公司债务；剩余部分用于补充流动资金。
- (九) 债券发行首日：2020 年 6 月 2 日
- (十) 债券上市交易首日：2020 年 6 月 10 日

(十一) 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“20 牧原 D1”的受托管理人，将本期债券重大事项报告如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人借款余额 1,122,352.09 万元，经审计的合并口径净资产 3,171,156.98 万元。截至 2020 年 6 月 30 日（未经审计），发行人借款余额 2,535,926.70 万元，较 2019 年末累计新增借款 1,413,574.61 万元。累计新增借款金额占 2019 年末净资产的 44.58%，超过上年末净资产的百分之四十。

公司 2020 年 1-6 月（未经审计），累计新增借款明细如下：

借款类别	累计新增借款金额 (万元)	变动数额占 2019 年末净 资产比例
银行借款	1,117,973.69	35.25%
企业债券、公司债券、金融债 券、非金融企业债务融资工具	269,741.12	8.51%
委托贷款、融资租赁借款、小额 贷款等	25,859.80	0.82%
其他借款	-	-
合计	1,413,574.61	44.58%

上述新增借款用于满足公司业务发展的需要，公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《牧原食品股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券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，并按照《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》和《牧原食品股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《牧原食品股份有限公司 2020 年面向合格投资者
公开发行扶贫专项短期公司债券（第一期）2020 年度第 1 次临时受
托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：光大证券股份有限公司



2020 年 7 月 14 日