

债券代码：149492

债券简称：21 希望 Y1

浙商证券股份有限公司

关于

新希望六和股份有限公司

公开发行永续期公司债

2021 年第三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二一年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《新希望六和股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、新希望六和股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

债券名称	新希望六和股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
债券简称	21 希望 Y1
核准文件和核准规模	证监许可[2020]977 号，100 亿
债券期限	1+N
发行规模	10 亿
债券利率	5.5%
起息日	2021 年 6 月 1 日
付息日	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的 6 月 1 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息）。
到期日	在本期债券的某一续期选择权行使年度，若发行人选择不行使续期选择权，或在某一赎回选择权行权年度，发行人选择全额赎回本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
还本付息方式	本期债券的本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
计息期限	本期债券的基础期限为 1 年。在约定的基础期限期末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。
发行方式及发行对象	本期债券拟向符合法律法规规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
担保方式	无担保
发行时主体和债券信用级别	AAA/AAA
牵头主承销商、债券受托管理人	浙商证券股份有限公司
联席主承销商	招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
承销方式	本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。
募集资金用途	本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务。

二、重大事项

浙商证券作为新希望六和股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称为“21 希望 Y1”，债券代码为“149492”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

截至 2021 年 11 月 30 日，新希望六和股份有限公司当年累计新增借款占 2020 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 50%，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人净资产为 513.71 亿元，借款余额为 392.02 亿元。截至 2021 年 11 月 30 日，公司借款余额为 679.18 亿元，本年度累计新增借款 287.16 亿元，累计新增借款（含债券）占上年末净资产的 55.90%（本年度相关数据未经审计，不排除与经审计数据存在差异的可能）。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款：212.88 亿元。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：74.28 亿元（中票 19.95 亿元、可转债计入应付债券 63.34 亿元、0.99 亿元债权融资计划，偿还短期融资券 10 亿元）。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 0 亿元。

4、其他借款 0 亿元。

以上 4 项合计 287.16 亿元。

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规规定，主要为公司养猪战略发展，力保民生物资供应所需，公司整体资产负债水平稳健，不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照深圳证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：冯佳慧、孙巍

联系电话：010-65546320

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司公开发行可续期公司债 2021 年第三次临时受托管理事务报告》之签章页）

