

债券代码：149134

债券简称：20 云铜 01

**中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司
2022 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的
受托管理事务临时报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”“发行人”或“公司”）2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、新增借款情况

公司截至 2022 年 2 月末借款余额为 239.32 亿元，公司截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 212.22 亿元，2022 年 1-2 月累计新增借款为 27.10 亿元，超过 2021 年末未经审计净资产的 20%。因公司尚未披露 2021 年年度报告，故暂缓披露 2021 年末净资产值。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元

序号	项目	2021 年末	2022 年 2 月末	当年累计新增借款	占上年末净资产比例
1	银行贷款	178.42	218.34	39.92	30.09%
2	企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	10.00	5.00	-5.00	-3.77%
3	委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-	-	0.00%

4	其他借款	23.80	15.98	-7.82	-5.89%
合计		212.22	239.32	27.10	20.43%

注：上述财务数据均为合并口径，未经审计。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系公司正常生产经营资金需要所致。新增借款原因：公司近期主产品价格上涨，导致生产工序流程中金属物料金额占用增加，经营性现金流占用阶段性增加。

四、其他需说明事项

上述财务数据未经审计，敬请投资者注意。

中信建投作为云南铜业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信建投就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信建投后续将密切关注发行人对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，并将严格按照《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。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司2022年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事务临时报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2022年3月18日

