

证券代码：600259

证券简称：广晟有色

债券代码：122326

债券简称：14 广晟债

招商证券股份有限公司

关于广晟有色金属股份有限公司 2014 年公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称：公司或发行人）公开发行的 2014 年公司债券的债券受托管理人（以下简称：招商证券或受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债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，现就本期债券重大事项报告如下：

一、公司于 2016 年 6 月 8 日公告的《广晟有色金属股份有限公司关于“14 广晟债”跟踪评级结果公告》，联合信用评级有限公司对公司 2014 年发行的公司债券（简称“14 广晟债”）进行了跟踪信用评级，并于 2016 年 5 月 25 日出具了跟踪评级报告，结果显示：维持公司“A+”的主体长期信用评级，评级展望为“负面”，同时维持公司“14 广晟债”债项“AAA”的信用等级。前次主体信用评级结果为“A+”，评级展望“稳定”，“14 广晟债”前次评级结果为“AAA”；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为 2015 年 5 月 19 日。

二、根据公司的《广晟有色金属股份有限公司关于公司 2015 年度及 2016 年一季度累计借款及发生经营性亏损情况的公告》显示，公司 2015 年度累计新增借款超过 2014 年末经审计净资产的 20%，目前上述借款均在合同有效期内。截至 2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年一季度累计新增借款超过 2015 年末经审计净资产的 20%，目前上述借款均在合同有效期内。

经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正

常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

三、根据公司所公告的《广晟有色金属股份有限公司关于公司 2015 年度及 2016 年一季度累计借款及发生经营性亏损情况的公告》、公司 2015 年年度报告及公司 2016 年一季报，公司 2015 年的净利润为-3.1 亿元，亏损金额超过 2014 年末净资产的 10%；公司 2016 年 1-3 月的净利润为-7,432.64 万元，亏损金额超过了 2015 年末净资产的 10%。

经与发行人沟通，造成经营性亏损的主要原因是公司主营产品钨和稀土价格同比大幅下降，资产减值损失大幅增加，毛利率下降，同时收到当期与收益相关的政府补助与去年同比降幅较大。针对当前市场情况，公司采取了降本增效、开源节流、加快存货周转等一系列应对措施；同时发行人已经就上述情况在《广晟有色金属股份有限公司关于公司 2015 年度及 2016 年一季度累计借款及发生经营性亏损情况的公告》、2015 年度报告及 2016 年一季报中进行了相应披露。截至本临时报告出具日，公司各项经营业务情况正常。

招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，并就上述所披露事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司
2014年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

