

华融证券股份有限公司

关于“12 基地债”重大事项的受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“基地”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。华融证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。

华融证券股份有限公司作为“12基地债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“12基地债”对本期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》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“12基地债”相关重大事项报告如下：

一、本次重大事项基本情况及相关安排

2016年6月30日，南山控股第四届董事会第十九次会议和深基地第八届董事会第一次会议分别审议通过了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，具体情况如下：

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）拟以发行A股股份换股方式吸收合并深基地。

本次换股吸收合并完成后，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，“12基地债”的债务人变更为南山控股。随着深基地资产注入南山控股，南山控股的资产规模有一定程度的增加。同时，南山控股的营业收入规模及利润规模均有一定幅度的增长。2015年度，南山控股

备考营业收入为553,338.20万元，较本次换股吸收合并前增长13.32%；2016年1-3月，南山控股备考营业收入为223,662.23万元，较本次换股吸收合并前增长7.93%。在营业收入增长的同时，营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润均有一定程度的增长，盈利规模提升。2015年度，南山控股备考归属于母公司股东的净利润为31,357.30万元，较本次换股吸收合并前增长41.29%；2016年1-3月，南山控股备考净利润为29,352.17万元，较本次换股吸收合并前增长3.28%。

华融证券于2016年7月5日公告了相关事项，并就更换债务人的议案召集本次债券2016年第一次债券持有人会议。会议已于2016年7月21日采用现场及非现场形式进行表决，表决通过相关议案。

二、重要提示

2016年7月8日，深基地收到深圳证券交易所《关于对深圳赤湾石油基地股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第46号）（以下简称“《问询函》”），于7月19日完成了相关内容的回复并通过审核，同日深基地已复牌。

本次吸收合并尚需获得国务院国资委、商务部的批准，南山控股、深基地股东大会分别审议通过及中国证券监督管理委员会的核准。目前，相关审批流程仍在进行之中，上述相关审批或核准均为本次吸收合并的前提条件。

华融证券股份有限公司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发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

