

债券代码: 136124.SH

债券简称: 16新奥债

新奥生态控股股份有限公司
公开发行2016年公司债券
重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人:



中银国际 证券有限责任公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) LIMITED

住所: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

二零一七年

重要声明

本报告依据《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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥生态”）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中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）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中银证券所做承诺或声明。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，中银证券不承担任何责任。

关于新奥生态控股股份有限公司公开发行2016年公司债券

重大事项的临时受托管理事务报告

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥生态”）于2016年2月25日公开发行了2016年公司债券(面向合格投资者)，发行规模为17亿元，票面利率为6.25%，债券代码为136124.SH。

中银国际证券有限责任公司作为新奥生态控股股份有限公司公开发行2016年公司债券的债券受托管理人（以下简称“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：

截至2015年12月31日公司经审计的借款余额为40.16亿元，其中：银行贷款类25.62亿元，债券类借款11.93亿元，融资租赁借款2.61亿元，2015年12月31日公司净资产金额为49.23亿元。

公司截至2016年12月31日（未经审计）的主要借款财务数据变动情况如下表所示：

主要财务数据	2016年12月31日		
	金额	新增额	新增额占比
借款余额	102.15亿元	61.99亿元	125.92%
其中：银行借款	56.18亿元	30.56亿元	62.08%
债券类借款	28.90亿元	16.97亿元	34.47%
融资租赁借款	10.77亿元	8.16亿元	16.57%
其他	6.30亿元	6.30亿元	12.80%

注：新增额数据是计量日月末与2015年末的数据比较；新增额占比数据为新增借款额占2015年年末的净资产比例。

截至2016年12月31日，公司累计新增借款比例为2015年12月31日公司净资产的125.92%，融资增幅较大主要是由于上半年发行17亿元公司债、子公

司新能(香港)能源投资有限公司增加并购贷款 5.2 亿美元、子公司新能能源有限公司建设 20 万吨/年稳定轻烃项目增加融资租赁款及相应融资所致，截至本报告出具日，新奥生态经营状况稳定、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。新奥生态将合理使用资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对新奥生态偿债能力影响可控。上述数据除 2015 年末净资产、借款余额外均未经审计。

新奥生态已于 2017 年 1 月 12 日发布了《新奥生态控股股份有限公司关于 2016 年累计新增借款情况的公告》。

中银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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于新奥生态控股股份有限公司公开发行2016年公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：中银国际证券有限责任公司



2017年1月13日