

证券代码：000046
债券代码：112306
债券代码：118357
债券代码：112340
债券代码：112362
债券代码：118499
债券代码：118785

证券简称：泛海控股
债券简称：15 泛控 01
债券简称：15 海控 01
债券简称：16 泛控 01
债券简称：16 泛控 02
债券简称：16 海控 01
债券简称：16 海控 02

中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司 2015 年及 2016 年公司债券 重大事项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“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）2015 年发行的 2 期公司债券（1、“债券代码：112306，债券简称：15 泛控 01”；2、“债券代码：118357，债券简称：15 海控 01”）和 2016 年发行的 4 期公司债券（1、“债券代码：112340，债券简称：16 泛控 01”；2、“债券代码：112362，债券简称：16 泛控 02”；3、“债券代码：118499，债券简称：16 海控 01”；4、“债券代码：118785，债券简称：16 海控 02”）的债券受托管理人，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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就泛海控股 2015 年及 2016 年公司债重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

截至 2017 年 1 月 31 日，公司借款余额为 1,054.17 亿元，较公司 2015 年末借款余额 698.08 亿元增加 356.09 亿元，累计新增借款约为公司 2015 年末经审计净资产 102.88 亿元的 346.12%。

二、新增借款的分类披露

借款类别	累计新增 借款金额 (亿元)	累计新增借款占 上年末净资产的比例
------	----------------------	----------------------

银行借款	92.58	89.99%
公司债券、非金融企业债务融资工具	125.40	121.89%
委托借款	37.75	36.68%
其他借款	100.37	97.56%
合计	356.09	346.12%

上述借款涉及外币的，外币汇率参照 2017 年 1 月 26 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，其中 1 美元对人民币 6.8588 元，1 港元对人民币 0.88415 元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系发行公司债券、非金融企业债务融资工具及向金融机构融资所致，均用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为泛海控股 2015 年及 2016 年公司债券的债券受托管理人，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当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。

上述财务数据除 2015 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司 2015 年及 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

