

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

债券代码：118536

债券简称：16 金贵 01

债券代码：118550

债券简称：16 金贵 02

招商证券股份有限公司

关于郴州市金贵银业股份有限公司 2016 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）作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2016 年非公开发行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 2016 年 12 月 31 日，公司（包括下属控股子公司）2016 年累计借款余额为 34.43 亿元，新增借款余额 9.50 亿元，2016 年新增借款主要系发行 16 金贵 01 债券、16 金贵 02 债券、长期借款所致。截至 2016 年 12 月 31 日，当年新增借款余额超过 2015 年末公司经审计净资产 40%。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司（包括下属控股子公司）累计借款余额为 34.17 亿元，较 2016 年末借款余额减少 0.26 亿元。

公司 2016 年 12 月 31 日财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具审计报告天健审（2017）2-339 号，公司 2017 年 3 月 31 日财务数据 未经审计。

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。

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，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的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郴州市金贵银业股份有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

招商证券股份有限公司

2017 年 5 月 8 日