

广发证券股份有限公司
关于渤海金控投资股份有限公司2013年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司作为渤海金控投资股份有限公司（原名“渤海租赁股份有限公司”，以下简称“发行人”或“渤海金控”）2013 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《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就 2013 年公司债券重大事项报告如下：

一、2016 年累计新增借款及新增担保情况

根据发行人于 2017 年 5 月 17 日公告的《渤海金控投资股份有限公司关于关于 2016 年累计新增借款及对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2017-098），发行人 2016 年累计新增借款及新增担保情况如下：

（一）新增借款事项

根据发行人于 2017 年 5 月 17 日公告的《渤海金控投资股份有限公司关于关于 2016 年累计新增借款及对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2017-098），截至 2016 年 12 月 31 日，发行人经审计的借款余额约为 16,395,323.00 万元（含债券余额），相较 2016 年 12 月 31 日新增借款 7,324,255.20 万元，占 2015 年末经审计净资产的 225.10%。新增借款主要为抵押借款、短期融资券、超短期融资券、信托机构借款、保理借款等增长所致。

上述新增借款 7,324,255.20 万元，主要为发行人业务规模增长及完成对 Avolon Holdings Limited 100%股权收购后合并范围进一步扩大导致，属于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的发行人应当及时披露的重大事项，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。

（二）新增担保事项

截止 2016 年 12 月 31 日，发行人经审计的担保余额约为 7,512,540 万元（其中合并对外担保余额为 84,978 万元，发行人母公司对子公司担保余额为 931,007 万元，发行人子公司对子公司担保余额为 6,496,555 万元），相较 2015 年 12 月 31 日新增担保 5,214,862.52 万元，占 2015 年末经审计净资产的 160.27%。

上述新增担保 5,214,862.52 万元，主要为支持发行人及发行人合并报表范围内子公司主营业务导致，属于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的发行人应当及时披露的重大事项，发行人已对上述担保相关信息进行了披露。

二、2017 年累计新增借款及新增担保情况

根据发行人于 2017 年 5 月 17 日公告的《渤海金控投资股份有限公司关于关于 2017 年累计新增借款及对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2017-099），发行人 2017 年累计新增借款及新增担保情况如下：

（一）新增借款事项

截至 2017 年 3 月 31 日，发行人未经审计的借款余额约为 23,262,314.97 万元（含债券余额），相较 2016 年 12 月 31 日新增借款 6,866,991.97 万元，占 2016 年末经审计净资产的 181.97%。新增借款主要为长期借款、超短期融资券、信托机构借款、保理借款等增长所致。

上述新增借款 6,866,991.97 万元，主要为发行人业务规模增长及为筹集收购 C2 Aviation Capital Inc.100%股权资金而借款增加导致，属于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的发行人应当及时披露的重大事项，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。

（二）新增担保事项

截止 2017 年 3 月 31 日，发行人新增担保金额 6,958,675.26 万元（以美元兑人民币汇率 1：6.8993、欧元兑人民币汇率 1：7.3721 计算），新增担保全部系发行人合并报表范围内子公司对子公司担保，新增担保占 2016 年末经审计净资产的 184.40%。

上述新增担保 6,958,675.26 万元，主要为支持发行人及发行人合并报表范围

内子公司主营业务发展及筹集收购 C2 Aviation Capital Inc.100%股权资金而借款增加导致，属于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的发行人应当及时披露的重大事项，发行人已对上述担保相关信息进行了披露。

广发证券股份有限公司作为发行人 2013 年公司债券的受托管理人，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对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2013 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

年 月 日