

债券代码：112505

债券简称：17 金洲 01

华泰联合证券有限责任公司

关于金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称：华泰联合证券）作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据金洲慈航集团股份有限公司在深圳证券交易所公告的《金洲慈航集团股份有限公司关于累计新增借款的公告》，截至 2017 年 5 月 31 日（未经审计），公司借款余额为 2,285,191.35 万元，2017 年 1 至 5 月累计新增借款金额为 343,597.33 万元，2017 年 1 至 5 月累计新增借款占 2016 年末净资产比例为 37.18%。其中，银行贷款增加 40,633.29 万元，占 2016 年末净资产比例为 4.40%；企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具增加 97,440.03 万元，占 2016 年末净资产比例为 10.54%；其他借款增加 205,524.01 万元，占 2016 年末净资产比例为 22.24%。

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。

华泰联合证券作为金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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超过上年末净资产百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2017年6月8日

