

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

本报告不构成对投资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，而不应该将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

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：

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）于 2017 年 6 月 28 日出具了《金洲慈航集团股份有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2017】627 号）。维持发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望调整为负面，维持“17 金洲 01”公司债券信用等级为 AA。

本次跟踪评级的评级展望为负面，涉及评级展望调整。此外，此次评级调整将导致“17 金洲 01”不再满足深圳证券交易所回购质押品资格条件，敬请投资者注意相关风险。

大公国际跟踪评级观点：评级结果反映了黄金首饰加工制造行业具有较大发展空间，公司年黄金加工量仍位居全国前三、具有较强的规模优势，子公司丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）的融资渠道日益多元化以及融资租赁和委托贷款业务盈利能力较强等有利因素；同时也反映了黄金价格波动仍较大，公司金融业务仍存在行业或者客户集中度较高问题，金融业务仍存在逾期项目且委托贷款业务新增大额逾期项目，受限资产规模仍较大及债务规模增长较快等不利

因素。具体内容请参见跟踪评级报告。

发行人已对此事项披露《金洲慈航集团股份有限公司关于信用评级发生变化的公告》，公司对于行业或客户存续规模较大的项目，积极采取措施压缩存续规模降低资产集中度，同时采取追加担保措施、加强贷后管理等措施确保公司资产不受损失。针对黄金价格波动，公司将积极通过黄金套期保值、黄金租赁、增加产品周转速度等方法实现有效对冲。公司将依法加强信息披露，严格履行债券募集说明书相关约定和承诺，按时足额向债权人兑付本息，充分保护债权人的合法权益。

华泰联合证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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）募集说明书》及本次债券《受托管理协议》等规定和约定出具本受托管理临时报告。

华泰联合证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《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）募集说明书》及本次债券《受托管理协议》的规定和约定履行受托管理人职责。

（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人公司债券（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7月4日

