

股票代码：002047

股票简称：宝鹰股份

债券代码：118813

债券简称：16 宝鹰 01

债券代码：112545

债券简称：17 宝鹰 01



深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

（注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道）

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）

二零一七年九月

重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

招商证券作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16 宝鹰 01”）和深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17 宝鹰 01”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，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》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

截至 2017 年 8 月 31 日，发行人本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，发行人对 2017 年累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

发行人截至 2016 年末净资产为 296,621.73 万元，借款余额为 239,783.01 万元。截至 2017 年 8 月 31 日，发行人借款余额为 346,653.05 万元，较 2016 年末增加 106,870.04 万元，占 2016 年末净资产比例为 36.03%。

二、新增借款的分类披露

发行人 2017 年 1-8 月新增借款分类明细如下：

类别	2017 年 1-8 月变动数额 (万元)	变动数额占 2016 年末净资产比例
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	66,708.33	22.49%
融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款	40,161.71	13.54%
合计	106,870.04	36.03%

三、2017 年 1-8 月新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款因发行人业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对发行人偿债能力不产生重大不利影响。

招商证券作为“16 宝鹰 01”和“17 宝鹰 01”债券的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。招商证券特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。发行人对于上述事项的说明公告已在深圳证券交易所网站等披露。

受托管理人将持续密切关注“16 宝鹰 01”和“17 宝鹰 01”对债券持有人

利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2017年9月11日