

股票简称：天翔环境

股票代码：300362

债券简称：16天翔01

债券代码：118588



成都天翔环境股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）

二零一七年十月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“受托管理人”）作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”、“发行人”或“公司”）2016年非公开发行“16天翔01”债券的受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“16天翔01”公司债券的进展情况及对“16天翔01”公司债券持有人权益有重大影响的事项。

本报告依据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定、成都天翔环境股份有限公司提供的说明文件和相关资料等，由申万宏源承销保荐公司编制。申万宏源承销保荐公司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、准确性和完整性做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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐公司所作的承诺或声明。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，申万宏源承销保荐公司不承担任何责任。

一、本次债券基本情况

本次公司债券经深圳证券交易所出具深证函【2016】147号文件核准非公开发行，公司获准发行不超过2亿元的公司债券。

2016年3月24日，成都天翔环境股份有限公司成功发行2亿元2016年公司债券（以下简称“16天翔01”、“本次债券”）。

截至目前，本次债券尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

公司 2016 年末净资产为 178,539.24 万元，2016 年末借款余额为 175,824.07 万元。截至 2017 年 9 月 30 日，公司借款余额为 229,647.4 万元，累计新增借款 538,23.33 万元，累计新增借款占上年末经审计净资产的 30.14%。

公司 2017 年 9 月末较 2016 年末各类借款余额变动情况如下：

1、短期借款：增加 24,253 万元，占上年末经审计净资产的 13.58%；

2、一年内到期的非流动负债：减少 3,334.42 万元，占上年末经审计净资产的 1.87%；

3、长期借款：增加 32,846.69 万元，占上年末经审计净资产的 18.40%；

4、应付债券：增加 0 万元，占上年末经审计净资产的 0%；

5、长期应付款：增加 58.05 万元，占上年末经审计净资产的 0.03%。

申万宏源承销保荐公司作为本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源承销保荐公司后续将密切关注天翔环境关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司 2016 年非公开发行
公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日