

西部证券股份有限公司
关于博天环境集团股份有限公司
2016 年公开发行绿色公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室)

二零一七年十一月

重要声明

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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”、“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。

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西部证券所做承诺或声明。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，西部证券不承担任何责任。

经中国证监会“证监许可[2016]2130号”文核准，博天环境获准面向合格投资者公开发行不超过3亿元的公司债券。本次债券于2016年10月12日成功发行，于2016年10月28日在上海证券交易所登记上市。截至目前本期债券尚在存续期内。

西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司2016年公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称：“受托管理人”、“西部证券”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债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，现就本期债券重大事项报告如下：

一、博天环境2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十

1、主要财务数据

截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为148,668.68万元，借款余额为184,783.75万元。截至2017年9月30日，公司未经审计的净资产为184,631.94万元。截至2017年10月31日，公司合并口径借款余额为285,939.10万元，较2016年末新增101,155.35万元，新增借款占2016年末净资产的68.04%，占2017年9月30日未经审计的净资产的54.79%。

2、新增借款的分类

截至2017年10月31日，公司2017年当年累计新增借款101,155.35万元，公司新增借款的分类统计如下表所示：

单位：万元

借款类别	2017年10月31日余额	2016年末余额	增加额	增加额占2016年末净资产比例
银行贷款	178,816.66	101,994.80	76,821.86	51.67%
公司债券	50,000.00	60,000.00	-10,000.00	-6.73%
融资租赁	32,122.44	22,788.95	9,333.49	6.28%
信托贷款	25,000.00	0.00	25,000.00	16.82%

合计	285,939.10	184,783.75	101,155.35	68.04%
----	------------	------------	------------	--------

二、影响分析

上述新增借款主要系公司新项目开工建设需要所致，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的经营产生实质影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日，公司各项业务经营情况稳定。

西部证券作为本期债券受托管理人，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，就本次发行人2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的事项提醒投资者注意。

（以下无正文）

债券简称: G16 博天

债券代码: 136749

(本页无正文, 为《西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券临时受托管理事务报告》盖章页)

