

债券代码：112528
债券代码：112568
债券代码：112569

债券简称：17欣旺01
债券简称：17欣旺02
债券简称：17欣旺03

国元证券股份有限公司
关于
欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司
债券（含第一期、第二期、第三期）
临时受托管理事务报告

发行人



（深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-
B区、2楼D区-9楼）

债券受托管理人：国元证券股份有限公司

（安徽省合肥市梅山路18号）

2018年4月

国元证券股份有限公司关于欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（含第一期、第二期、第三期）临时受托管理事务报告

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》、《欣旺达电子股份公司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》、《欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《欣旺达电子股份有限公司2016年公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《欣旺达电子股份有限公司2016年公司债券（面向合格投资者）受托管理协议之补充协议》（以下简称“受托管理补充协议”）等相关规定、相关说明文件及提供的相关资料等，由欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（含第一期、第二期、第三期）（以下简称“本期债券”）受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者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国元证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：

（1）欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：17欣旺01，债券代码：112528；

（2）欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称：17欣旺02，债券代码：112568；

（3）欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期），简称：17欣旺03，债券代码：112569；

2、发行主体：欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）

3、发行规模：本期债券共发行7.8亿元，其中17欣旺01发行规模4.8亿元、17欣旺02发行规模1.2亿元、17欣旺03发行规模1.8亿元

4、发行期限：3年

5、票面利率：17欣旺01票面利率6.05%；17欣旺02票面利率5.80%；17欣旺03票面利率6.10%

6、担保方式：17欣旺01、17欣旺02由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；17欣旺03由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

7、受托管理人：国元证券股份有限公司

二、本期债券的重大事项

截至2017年末，发行人当年累计新增借款超过2016年末净资产的20%；具体信息如下：

（一）主要财务数据概况（未经审计）

截至2017年末，发行人合并口径下（以下同）借款余额为34.32亿元，较2016年末借款余额10.37亿元增加了23.95亿元，增加金额占2016年末净资产24.40亿元的98.15%，超出了20%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至2017年末，发行人银行贷款余额为22.18亿元，较之2016年末增加14.82亿元。增加金额占2016年末净资产的60.72%。其中短期借款增加14.48亿元，占全部银行借款增量的97.71%。

2、公司债券

截至2017年末，发行人已发行且尚在存续期的公司债券合计余额为9.51亿元，较之2016年末增加7.02亿元，增加金额占2016年末净资产的28.77%。

3、融资租赁借款

截至2017年末，发行人融资租赁借款余额合计2.63亿元，较之2016年末增加2.11亿元，增加金额占2016年末净资产的8.65%。

三、影响分析

上述新增借款是基于欣旺达正常经营需要产生的，主要用于欣旺达日常经营及补充流动资金，截至本公告出具日，欣旺达经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。欣旺达将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对欣旺达偿债能力影响可控。

国元证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了充分沟通，国元证券提请债券持有人注意上述事项对发行人经营情况和偿债能力的影响。

国元证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人有重大影响的事项，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》、《募集说明书》、《受托管理协议》及补充协议等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行人公司债券（含第一期、第二期、第三期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

