

简称：华发股份
债券简称：15 华发 01
16 华发 01
16 华发 02
16 华发 03
16 华发 04
16 华发 05

股票代码：600325
债券代码：136057
债券代码：135266
债券代码：135267
债券代码：135329
债券代码：135330
债券代码：135834



（住所：广东省珠海市昌盛路 155 号）

珠海华发实业股份有限公司

2018 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇一八年四月

国金证券股份有限公司作为珠海华发实业股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)(债券简称: 15 华发 01, 债券代码: 136057)以及 2016 年公司债券(16 华发 01, 债券代码: 135266; 16 华发 02, 债券代码: 135267; 16 华发 03, 债券代码: 135329; 16 华发 04 债券代码: 135330; 16 华发 05 债券代码: 135834)的受托管理人持续关注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, 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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定, 现就本期债券重大事项报告如下:

截至 2018 年 3 月底, 公司借款余额为人民币 817.50 亿元, 较公司 2017 年末借款余额 741.95 亿元增加 75.55 亿元, 占 2017 年末经审计净资产(合并口径)的比重为 31.59%。

其中, 公司 2018 年 3 月末较 2017 年末各类借款余额变动情况及占 2017 年末经审计净资产比例情况如下:

银行借款: 29.74 亿元, 占比 12.44%;

企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具: 0.65 亿元, 占比 0.27%;

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款: -2.80 亿元, 占比-1.17%;

其他借款(保险债权计划、信托贷款): 47.96 亿元, 占比 20.05%。

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生。截止本报告出具日, 公司各项经营情况正常。新增借款对公司偿债能力无不良影响。

国金证券后续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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2018 年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告》之盖章页）

