

关于中国葛洲坝集团股份有限公司

公司债券临时受托管理事务报告

债券简称：16 葛洲 01

债券代码：136130

债券简称：16 葛洲 02

债券代码：136427

债券简称：16 葛洲 03

债券代码：136434

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一八年七月

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》、《公司债券日常监管问答》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“葛洲坝”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券简称	发行规模（亿元）	发行首日	期限（年）	票面利率
16 葛洲 01	30	2016-01-18	5	3.14%
16 葛洲 02	30	2016-05-03	5（3+2）	3.27%
16 葛洲 03	40	2016-05-12	5	3.45%

二、重大事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司借款余额为 858.26 亿元，较公司 2017 年末借款余额 682.02 亿元增加 176.24 亿元，累计净新增借款占公司 2017 年末净资产的 34.49%。

新增借款的分类披露情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	216.79
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-13.24
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-7.12
其他借款	-20.19
合计	176.24

上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为葛洲坝 2016 年公司债券的债券受托管理人，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并就发行人当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于中国葛洲坝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)

