

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 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）

二零一八年七月

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。

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申万宏源承销保荐公司所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

本期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”、“本期债券”）。

截至目前，本期债券尚在存续期内。

二、本期债券的重大事项

1、业绩预告情况

发行人于2018年7月13日披露了《成都天翔环境股份有限公司2018年半年度业绩预告》（公告编码：2018-065）。经发行人财务部门初步测算，预计2018年1月1日至2018年6月30日，归属于上市公司股东的净利润为-10,300万元至-10,800万元。发行人上年同期归属于上市公司股东的净利润为2,361.60万元。该事项属于“其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项”，构成《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条所规定的重大事项。

2、发行人2018年半年度业绩亏损的主要原因

（1）2018年上半年，由于国家进一步规范PPP项目管理，发行人正在实施的环保项目施工受到环保项目贷款未能如期放款影响进展缓慢，发行人业绩未达预期；

（2）发行人环保PPP、EPC等项目前期投入较多，占用资金较大，由于国内市场资金流动性紧张，融资成本增加，发行人财务费用增加较多；AS公司重大资产重组实施，为适应专业化、国际化发展需要提

升管理水平，发行人加大人才引入，管理费用上升明显，致使归属于上市公司股东的净利润亏损。

3、其他相关说明

本次业绩预告未经审计机构审计。具体财务数据发行人将在2018年半年度报告中详细披露。

申万宏源承销保荐公司作为本期债券的受托管理人，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》等有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就发行人业绩预亏事项提醒投资者关注相关风险。

申万宏源承销保荐公司后续将密切关注天翔环境关于本期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》、本期债券《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（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