

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2018-095

债券代码：112140

债券简称：12 基地债

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于披露“12 基地债”相关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地B”或“深基地”）的方案已于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的批复》（证监许可[2018]339号）核准。深基地B股票已于2018年6月15日终止上市。2018年7月18日，公司本次换股吸收合并深基地的新增股份在深圳证券交易所上市，并承接了“12基地债”的相关权利和义务。现将“12基地债”相关情况披露如下：

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息 方式
深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券	12 基地债	112140	2012年12月17日	2019年12月17日	55,998.9	5.78%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	无
--	---

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华融证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦1608室	联系人	颜吉广	联系人电话	010-85556464
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的用途使用，并按照公司董事会、股东大会审议规则履行了内部决策程序。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	未单独开立专户
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

资信评级机构根据深基地2017年度具体情况于2018年5月30日对深基地及其已发行的“深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析。维持深基地主体信用等级AA，评级展望稳定，上调“12基地债”信用等级为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“12基地债”债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

“12基地债”由公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。截至2018年6月30日，南山集团归属于母公司净资产为113.78亿元人民币，资产负债率66.00%，净资产收益率21.50%，流动比率176.58%，速动比率84.77%。（以上财务数据未经审计）。南山集团资信状况良好，截至2018年6月30日，南山集团累计担保余额为21.37亿元，占其归属于母公司净资产的比例为18.78%。

六、债券持有人会议的召开情况

无。

七、债券受托管理人履行职责的情况

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，严格依照《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》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

八、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

不存在逾期未偿还债项。

九、对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。

十一、重大事项

无

十二、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2018年9月14日