

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

兴业证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司 公司债券重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通”或“公司”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 汇通 01，债券代码：112538）、南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18 南方 01，债券代码：112698）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

2018 年 5 月，公司发行南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模 28,500.00 万元，占上年末净资产 29.40%，导致公司 2018 年以来累计新增借款占上年末净资产的比例超 20%，已于 2018 年 6 月予以公告。

2018 年 11 月，公司控股股东中车产业投资有限公司对公司委托贷款予以展期，委托贷款余额为 20,000.00 万元（原委托贷款 24,000.00 万元，其中 4,000.00 万元已偿还），展期期限 1 年，为 2018 年 11 月至 2019 年 11 月，该笔委托贷款展期后，公司较 2017 年末累计新增借款 24,500.00 万元，占上年末净资产 25.27%，超 20%。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

（一）上年末净资产金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 96,939.55 万元。

（二）上年末借款余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 34,000.00 万元人民币。

（三）计量日日末的借款余额

截至 2018 年 11 月 30 日，公司借款余额为 58,500.00 万元人民币。

（四）累计新增借款金额

公司累计新增借款金额为 24,500.00 万元人民币。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

公司累计新增借款占上年末净资产的比例为 25.27%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2018 年 11 月 30 日，公司银行贷款余额较 2017 年末未发生变化。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 11 月 30 日，公司债券余额较 2017 年末增加 28,500.00 万元，变动数额占上年末净资产比例为 29.40%，系公司于 2018 年 5 月发行南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2018 年 11 月 30 日，公司获得委托贷款余额较 2017 年末减少 4,000.00 万元，主要由于 2018 年 11 月控股股东中车产业投资有限公司对公司委托贷款予以展期，委托贷款余额为 20,000.00 万元（原委托贷款 24,000.00 万元，其中 4,000.00 万元已偿还），展期期限 1 年，为 2018 年 11 月至 2019 年 11 月。

从 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 11 月 30 日，公司不存在新增融资租赁借款、小额贷款情形。

（四）其他借款

从 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 11 月 30 日，公司不存在新增其他借款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

