

债券简称：19 侨城 01

债券代码：112878

兴业证券股份有限公司  
关于  
深圳华侨城股份有限公司 2019 年面向合格投资者  
公开发行公司债券（第一期）  
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



二〇一九年四月

## 一、公司债券核准及发行情况

经中国证监会于 2019 年 1 月 14 日签发的“证监许可[2019]63 号”文核准，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 88 亿元（含 88 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券拟分期发行，已于 2019 年 3 月发行深圳华侨城股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“19 侨城 01”或“本期债券”），发行规模 25 亿元，截至本报告出具之日，本次债券剩余额度 63 亿元。

## 二、重大事项

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为发行人本期债券受托管理人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就发行人新增借款情况公告如下：

### （一）主要财务数据概况

- 1、2018 年末发行人净资产金额：771.62 亿元。
- 2、2018 年末发行人借款余额：922.85 亿元。
- 3、截至 2019 年 3 月 31 日发行人借款余额：1,209.79 亿元。
- 4、发行人 2019 年 1-3 月累计新增借款金额：286.94 亿元。
- 5、发行人 2019 年 1-3 月累计新增借款占 2018 年末净资产的比例为 37.19%。

### （二）新增借款的分类披露

发行人截至 2019 年 3 月 31 日较 2018 年末各类借款余额变动情况及占发行人 2018 年末净资产比例情况如下：

- 1、银行贷款：新增 261.96 亿元，占 2018 年末净资产比例为 33.95%。
- 2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：新增 24.98 亿元，占 2018 年末净资产比例为 3.24%。
- 3、其他借款：新增 0 亿元，占 2018 年末净资产比例为 0%。

上述数据除 2018 年末净资产、借款余额外均未经审计。

### **（三）新增借款对发行人偿债能力的影响分析**

经与发行人了解，发行人上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营及补充流动资金，截至本报告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

兴业证券作为本期债券受托管理人，根据相关法律法规要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人 2019 年 1-3 月累计新增借款事项提醒投资者关注相关风险。

### **三、受托管理人联系方式**

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：夏苗

联系电话：010-50911206

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）



兴业证券股份有限公司

2019年4月16日