

股票简称：华发股份	股票代码：600325
债券简称：15 华发 01	债券代码：136057
16 华发 01	135266
16 华发 03	135329
16 华发 05	135834
18 华发 01	150181
18 华发 03	150941
19 华发 01	151195
19 华发 02	151196

珠海华发实业股份有限公司

2015 年公开发行公司债券（第一期）

2016 年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）

2018 年非公开发行公司债券（第一期、第二期）

2019 年非公开发行公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二〇年一月

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》、《珠海华发实业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下合称“《募集说明书》”）、《珠海华发实业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之债券受托管理协议》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券之债券受托管理协议》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券之受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“15 华发 01”、“16 华发 01”、“16 华发 03”、“16 华发 05”、“18 华发 01”、“18 华发 03”、“19 华发 01”、“19 华发 02”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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2020 年 1 月 8 日，发布《珠海华发实业股份有限公司关于 2019 年累计新增借款的公告》，具体情况如下：

一、截至 2019 年 12 月底，公司借款余额为人民币 1052.37 亿元，较公司 2018 年末借款余额 942.78 亿元，增加 109.59 亿元，占 2018 年末经审计净资产 321.84 亿元（合并口径）的比重为 34.05%。

二、截至 2019 年 12 月底，公司累计新增借款的分类披露情况如下：

银行借款：新增约 100.95 亿元，占 2018 年末经审计净资产的 31.37%；

企业债券、公司债券等融资工具：新增约 39.91 亿元，占 2018 年末经审计净资产的 12.40%；

委托贷款、融资租赁等：新增约 2.65 亿元，占 2018 年末经审计净资产的 0.82%；

其他借款（保险债权计划、信托贷款等）：减少约 33.92 亿元，占 2018 年末经审计净资产的-10.54%。

国金证券作为受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，发行人认为上述新增借款属于正常经营活动范围。后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为国金证券股份有限公司关于《珠海华发实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、珠海华发实业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）、珠海华发实业股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期、第二期）、珠海华发实业股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）



2020年1月16日