

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-038

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646 债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

兴业证券股份有限公司

关于中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券（以下简称“15中武债”）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》、及《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

2018 年末合并口径（以下同）净资产	58.32
2019 年末借款余额	83.27
计量月月末	2020 年 3 月
计量月月末的借款余额	103.74
截至 2020 年 3 月末累计新增借款金额	20.47
累计新增借款占最近一期经审计净资产的具体比例	35.10%

注：上述 2019 年末及计量月月末相关数据未经审计，因公司尚未披露 2019 年度报告，故此次不披露 2019 年末净资产值，提请投资者注意。

二、新增借款的分类披露

截至 2020 年 3 月 31 日，公司新增借款变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

类别	变动额	截至 2020 年 3 月 31 日 累计新增借款占最近一 期经审计净资产比例
银行贷款	14.97	25.67%
企业债券、公司债券、金融债券、	5.50	9.43%

非金融企业债务融资工具		
委托贷款、融资租赁借款	0	0%
其他借款	0	0%
合计	20.47	35.10%

兴业证券股份有限公司作为“15 中武债”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则（2018 年修订）》、《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《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)



2020年4月8日