

股票简称：荣安地产

证券代码：000517

债券简称：15 荣安债

债券代码：112262



荣安地产股份有限公司

2015 年公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司

二〇二〇年七月

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均来源于荣安地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。

西南证券作为荣安地产公开发行的“15 荣安债”债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“15 荣安债”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》、《公司债券日常监管问答（五）》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

2020年7月3日，发行人发布了《荣安地产股份有限公司关于部分董事、监事发生变动的公告》（公告编号：2020-050）。根据该公告，公司部分董事、监事人员发生了变动；

2020年7月6日，发行人发布了《荣安地产股份有限公司关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2020-051）。根据该公告，截至2020年6月30日，发行人当年累计新增借款占2019年（经审计）净资产的28.46%，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

公司于2020年7月1日召开2020年第三次临时股东大会和工会委员会会议，选举产生了新一届董事会成员和监事会成员，因此公司部分董事、监事人员发生了变动。

二、离任人员情况如下：

序号	人员	原任职务	变动原因
1	邱斌	独立董事	任期届满离任
2	张怀满	监事会主席	任期届满离任
3	朱强	监事	任期届满离任
4	刘琰	监事	任期届满离任
5	韩铭	监事	任期届满离任
6	余亚萍	监事	任期届满离任

三、相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况：

公司于2020年7月1日召开2020年第三次临时股东大会、工会委员会会议，同意接受王久芳、王丛玮、蓝冬海、俞康麒、张蔚欣、徐小峰、蒋岳祥、郭站红、杨华军为公司第十一届董事会成员；唐惠琴、石敏波、朱科杰为公司第十一届监

事会成员。新任人员基本情况如下：

徐小峰，男，1986年12月出生，汉族，本科，一级建造师。现任荣安地产股份有限公司第十一届董事会董事、宁波城市公司总经理。曾任荣安地产股份有限公司宁波城市公司常务副总经理等职。

杨华军，男，1976年出生，汉族，上海财经大学财务管理专业博士。拥有注册会计师、律师、注册税务师资格以及独立董事资格，现为浙江万里学院会计系副教授，现任荣安地产股份有限公司独立董事、宁波海运股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事、华瑞电器股份有限公司独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。

唐惠琴，女，1973年12月出生，汉族，大学本科，高级会计师。现任荣安地产股份有限公司第十一届监事会主席、公司审计监察部经理。曾任荣安地产股份有限公司资金部经理等职。

石敏波，男，1979年10月出生，汉族，本科，建筑工程师，二级建造师。现任荣安地产股份有限公司第十一届监事会监事、公司招采合约中心经理。曾任荣安地产股份有限公司招采合约部经理等职。

朱科杰，男，1991年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，中级会计师。现任荣安地产股份有限公司第十一届监事会监事，荣安集团股份有限公司财务经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员等职。

四、人员变动对偿债能力的影响分析

根据公司公告，本次人事变动为公司例行的换届选举事项。

五、新增借款的基本情况

根据经审计的2019年财务报告，公司2019年末净资产为67.05亿元，2019年末借款余额为88.86亿元。截至2020年6月30日，公司的借款余额为107.94亿元，累计新增借款19.08亿元，累计新增借款占上年末净资产的28.46%，超过公司上年末净资产的20%。

注：上述数据之间计算后如有尾数上的差异，系四舍五入所致，下同。

六、新增借款的分类披露

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人当年累计新增借款变动情况如下：

- 1) 银行贷款累计新增 10.97 亿元，占 2019 年末经审计净资产比例为 16.36%；
- 2) 公司债券累计新增 0.50 亿元，占 2019 年末经审计净资产比例为 0.75%；
- 3) 其他借款累计新增 7.61 亿元，占 2019 年末经审计净资产比例为 11.35%。

注：公司上述截止 2020 年 6 月 30 日的财务数据未经审计，敬请投资者注意。

七、新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，上述新增借款属于发行人正常经营活动范围。

受托管理人发现，发行人本次披露截至 2020 年 6 月 30 日新增借款超过上年末净资产 20%事项时，发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》中的规定积极履行了信息披露义务。

八、受托管理人履责情况

西南证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人部分董事监事变动以及当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

西南证券将持续密切关注对“15 荣安债”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)。

