

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

瑞银证券有限责任公司

关于北京北辰实业股份有限公司 2014 年/2016 年公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“北辰实业”，或“公司”）公开发行的 2014 年公司债券（分为“14 北辰债 01，债券代码：122348”和“14 北辰债 02，债券代码：122351”两个品种，以下简称“14 北辰债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），及非公开发行的 2016 年公司债券（第一期）（简称为“16 北辰 01，债券代码：135403”，以下简称“16 北辰债”）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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就 14 北辰债及 16 北辰债重大事项报告如下：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2016 年累计新增借款金额（以实际提款金额为准）约为 97.69 亿元。上述借款增加主要为正常支取的银行授信借款、发行公司债券、取得少数股东借款及其他形式的融资增加所致，其中，取得借款收到的现金约为 67.10 亿元，发行债券收到的现金约为 14.88 亿元，取得少数股东借款约为 15.71 亿元，均属于正常经营活动范围。同期，公司偿还债务支付的现金约为 58.38 亿元。2016 年上半年，公司对子公司担保发生额合计为 23.18 亿元，子公司对公司担保发生额合计为 14.00 亿元，

公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保合计约为 47.77 亿元。公司对外担保事项均为按照房地产经营惯例向买受人提供住房抵押贷款的阶段性担保。除上述担保外，公司无其他对外担保。

上述公司当年累计新增借款金额超过 2015 年末经审计净资产人民币 118.69 亿元的 20%。瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司 14 北辰债及 16 北辰债的债券受托管理人，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当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。

上述财务数据除 2015 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于北京北辰实业股份有限公司 2014 年/2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

