

股票代码：600803
股票简称：新奥股份
债券代码：136124.SH
债券简称：16 新奥债

中银国际证券有限责任公司
关于新奥生态控股股份有限公司
2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）等有关法律法规和部门规章的规定，《新奥生态控股股份有限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）及其它相关公开信息披露文件等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制。中银证券对本报告中所包含的从上述文件中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中银证券所作的承诺 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，中银证券不承担任何责任。

一、本期公司债券基本情况

债券名称：	新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）
债券简称：	16 新奥债
债券代码：	136124.SH
起息日：	2016 年 2 月 25 日
到期日：	2021 年 2 月 24 日，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权
债券余额：	17.00 亿元
债券票面利率：	6.25%

还本付息方式:	本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
公司债交易场所:	上海证券交易所
投资者适当性安排:	合格投资者
债券付息兑付情况:	本期债券于 2016 年 2 月发行, 报告期内尚无本息兑付义务

二、本期公司债券的重大事项

根据新奥股份于 2016 年 8 月 31 日公告的《新奥生态控股股份有限公司 2016 年半年度报告》, 新奥股份 2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为-4,349.72 万元, 主要原因系报告期内新奥股份境外全资子公司新能(香港)收购了联信创投 100% 股权, 通过联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.82% 股份, 而 Santos 8 月 19 日披露半年报显示, 上半年 Santos 未经审计的净利润为-11.04 亿美元, 主要为因计提资产减值而导致的亏损。

中银证券作为本期债券的受托管理人, 为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 及时与发行人、评级机构进行了沟通。经与发行人沟通, 了解到截至本临时报告出具日, 发行人的生产经营稳定发展, 以上事项不会对发行人的偿债能力构成影响。经与本期债券的评级机构联合信用评级有限公司沟通, 了解到以上事项不会导致本期债券的信用评级情况发生变化。

中银证券作为债券受托管理人, 后续将密切关注新奥股份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, 并将严格按照相关规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险, 并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于新奥生态控股股份有限公司
2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

受托管理人

中银国际证券有限责任公司

2016年9月21日

