

湘财证券股份有限公司

关于 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券 重大事项临时受托管理事务报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）作为 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》及其补充协议的约定履行受托管理人职责，在本次债券发行及存续期内对债券持有人权益具有重大影响的事项进行持续密切关注。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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》及其补充协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券基本情况

经国家发展和改革委员会发改财金[2014] 2493 号文件批准，广西来宾工业投资集团有限公司（原广西来宾市工业投资有限责任公司，以下简称“发行人”、“公司”）获准发行不超过人民币 10 亿元公司债券，募集资金全部用于来宾市棚户区改造项目建设。2014 年 11 月 25 日，发行人面向合格投资者公开发行公司债券 10 亿元，并分别于 2014 年 12 月 9 日和 2015 年 1 月 12 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易，债券简称分别为“14 来宾工投债”、“14 来工投”，债券代码分别为“1480572”、“127042”。本次债券票面利率为 5.97%。

二、重大事项

根据受托管理人本年度对发行人进行的持续跟踪回访和调查及发行人于 2016 年 11 月 17 日披露的《广西来宾工业投资集团有限公司关于 2016 年当年累计新增借款的公告》，截至 2016 年 10 月 31 日，发行人 2016 年累计新增借款 343,644.69 万元。其中发行人于 2016 年 3 月 14 日通过发行中期票据债务融资 40,000 万元；公司及其子公司通过商业银行等金融机构累计新增借款 303,644.69 亿元，借款用途主要用于发行人在来宾市开展的棚户区改造、路网工程等项目建设和购买建材、补充公司营运周转资金等。截至 2016 年 10 月 31 日，以上借款均未偿还，发行人本年度累计新增借款超过公司 2015 年末合并口径净资产 931,868.08 万元的 20%。



发行人 2016 年新增借款明细

单位：万元

借款方	贷款方	借款期限	借款金额	截至 2016 年 10 月 31 日余额
广西来宾工业投资集团有限公司	平安国际融资租赁有限公司	2016.1.5-2020.1.5	17,100.00	17,100.00
	来宾市金投中小企业有限公司	2016.1.7-2017.1.6	40.00	40.00
		2016.1.14-2017.1.13	50.00	50.00
		2016.1.22-2017.1.21	50.00	50.00
		2016.1.29-2017.1.28	26.00	26.00
		2016.2.14-2017.2.13	132.69	132.69
		2016.2.22-2017.2.21	100.00	100.00
	东海瑞京资产管理有限公司	2016.1.21-2018.1.20	10,690.00	10,690.00
		2016.4.12-2018.4.11	5,010.00	5,010.00
		2016.7.14-2018.7.13	9,010.00	9,010.00
	中期票据	2016.3.15-2021.3.14	40,000.00	40,000.00
	国家开发银行广西分行	2016.4.28-2041.4.28	99,036.00	99,036.00
	国家开发银行广西分行	2016.5.27-2029.4.27	6,200.00	6,200.00
	兴业银行柳州分行	2016.7.7-2017.7.6	1,000.00	1,000.00
	中江国际信托股份有限公司	2016.7.22-2019.7.21	28,000.00	28,000.00
	陕西国际信托股份有限公司	2016.8.24-2018.8.23	19,000.00	19,000.00
	建设银行来宾分行	2016.10.31-2017.10.30	11,000.00	11,000.00
来宾市桂中水城开发投资有限责任公司	柳州银行来宾分行	2016.3.11-2019.3.10	18,000.00	18,000.00
来宾市源通实业有限责任公司	农业发展银行来宾分行	2016.1.4-2023.6.2	8,000.00	8,000.00
广西来宾市交通投资有限公司	建设银行来宾分行	2016.8.30-2031.8.26	52,000.00	52,000.00
来宾市桂中水城物业管理有限公司	广西来宾桂中农村合作银行	2016.6.30-2019.6.27	3,000.00	3,000.00
广西来宾市炬诚置业有限公司	柳州银行来宾分行	2016.8.22-2019.8.19	15,930.00	15,930.00
广西来宾市炬诚置业有限公司	柳州银行来宾分行	2016.8.3-2019.7.29	270.00	270.00
合计			343,644.69	343,644.69

湘财证券在获悉并核实上述事项后，与发行人及时进行了沟通，并根据相关规定出具本临时受托管理事务报告。截至本报告出具日，发行人各项业务经

营情况正常。本次债券本年度付息日为 2016 年 11 月 28 日，发行人已于 2016 年 11 月 10 日进行了付息公告。湘财证券后续将密切关注发行人关于本次债券本年度及以后各年度的本息偿付情况及其他对债券持有人权益具有重大影响的事项，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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》及其补充协议的约定，履行本次债券的受托管理职责。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：湘财证券股份有限公司（公章）



2016 年 11 月 21 日