

交易所代码：124234
交易所代码：124500
银行间代码：1380138
银行间代码：1480027

债券简称：PR 鹏铁 01
债券简称：PR 鹏铁 02
债券简称：13 鹏地铁债 01
债券简称：13 鹏地铁债 02

广发证券股份有限公司

关于深圳市地铁集团有限公司公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”或“发行人”）2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（债券简称 PR 鹏铁 01，债券代码 124234）和 2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券（债券简称 PR 鹏铁 02，债券代码 124500）的受托管理人，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《深圳市地铁集团有限公司公司债券受托管理协议》的约定，现就发行人 2017 年 1-6 月份累计新增借款超过 2016 年 12 月 31 日净资产金额的 20% 的事宜报告如下：

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产金额为 17,894,448.26 万元。

（二）上年末借款余额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经审计借款余额为 2,910,868.96 万元。

（三）计量日日末的借款余额

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司未经审计借款余额为 7,239,720.08 万元。

（四）累计新增借款金额

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司未经审计累计新增借款 4,328,851.12 万元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司未经审计累计新增借款占上年未经审计净资产的比例为 24.19%。

二、新增借款的分类披露

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人新增借款余额分类如下：

单位：万元

序号	类别	截至 2017 年 6 月 30 日 金额	截至 2016 年 12 月 31 日 金额	2017 年 1-6 月 变动数额	2017 年 1-6 月 变动数额占 2016 年末净资产比例 (%)
1	银行贷款	6,271,838.04	1,563,458.04	4,708,380.00	26.31%
2	企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企 业债务融资工具	967,882.04	1,347,410.92	-379,528.88	-2.12%
3	委托贷款、融资租赁 借款、小额贷款	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	其他借款	0.00	0.00	0.00	0.00%
	合计	7,239,720.08	2,910,868.96	4,328,851.12	24.19%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于发行人正常经营活动范围。截至本公告出具日，发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常。发行人将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

发行人已对上述事项相关信息进行了披露。截至本受托管理事务临时报告签署日，发行人各项业务经营情况正常。

广发证券后续将密切关注发行人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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》及《深圳市地铁集团有限公司公司债券受托管理协议》等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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市地铁集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》签章页）



广发证券股份有限公司

2017年8月24日