

债券代码：136116.SH、145396.SH

债券简称：15 天富债、17 天富 01

天风证券股份有限公司  
关于新疆天富集团有限责任公司 2015 年公开发行  
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人：  
天风证券股份有限公司

## 声明

天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人出具的相关说明文件以及提供的相关材料等。天风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天风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，天风证券不承担任何责任。

天风证券股份有限公司作为新疆天富集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年公开发行公司债券（债券简称：“15天富债”，债券代码：“136116.SH”）的债券受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《新疆天富集团有限责任公司与天风证券股份有限公司关于新疆天富集团有限责任公司2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》的约定，现就“15天富债”重大事项报告如下：

根据发行人经审计的2016年度财务报告和未经审计的2017年三季度财务数据，发行人2016年末短期借款余额为21.95亿元，其他流动负债余额为22.50亿元，长期借款余额为59.54亿元，一年内到期的非流动负债余额为1.10亿元，应付债券余额为58.16亿元，长期应付款余额12.50亿元，其他非流动负债余额为10.01亿元，合计借款余额为185.77亿元，净资产为48.00亿元；2017年9月末短期借款余额为37.55亿元，其他流动负债余额为25.00亿元，长期借款余额为64.10亿元，一年内到期的非流动负债余额为0.00亿元，应付债券余额为60.30亿元，长期应付款余额为11.93亿元，其他非流动负债余额为6.14亿元，合计借款余额为205.02亿元。

发行人2017年9月末未经审计的短期借款余额相对于2016年末未经审计数增加15.60亿元，占2016年末未经审计净资产总额（48亿

元)的比例为 32.50%; 2017 年 9 月末未经审计的其他流动负债余额相对于 2016 年经审计数增加 2.50 亿元, 占 2016 年末经审计净资产总额(48 亿元)的比例为 5.21%; 2017 年 9 月末未经审计的长期借款余额相对于 2016 年末经审计数增加 4.56 亿元, 占 2016 年末经审计净资产总额(48 亿元)的比例为 9.50%; 2017 年 9 月末未经审计的一年内到期的非流动负债余额相对于 2016 年末经审计数减少 1.10 亿元, 占 2016 年末经审计净资产总额(48 亿元)的比例为 2.29%; 2017 年 9 月末未经审计的应付债券余额相对于 2016 年末经审计数增加 2.14 亿元, 占 2016 年末经审计净资产总额(48 亿元)的比例为 4.47%; 2017 年 9 月末未经审计的长期应付款余额相对于 2016 年末经审计数减少 0.57 亿元, 占 2016 年末经审计净资产总额(48 亿元)的比例为 1.19%; 2017 年 9 月末未经审计的其他非流动负债余额相对于 2016 年末经审计数减少 3.88 亿元, 占 2016 年末经审计净资产总额(48 亿元)的比例为 8.08%。

发行人 2017 年 9 月末未经审计的合计借款余额相对于 2016 年末经审计数增加 19.25 亿元, 占 2016 年末经审计净资产总额(48 亿元)的比例为 40.11%。2017 年 1-9 月发行人累计新增借款超过 2016 年末净资产的 40%。

天风证券股份有限公司作为“15 天富债”的债券受托管理人, 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《新疆天富集团有限责任公司与天风证券股份有

限公司关于新疆天富集团有限责任公司 2015 年公开发行公司债券  
（面向合格投资者）之债券受托管理协议》的约定，出具本受托管  
理事务临时报告并就发行人新增借款超过 2016 年末净资产 40%的事  
项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于新疆天富集团有限责任公司 2015 年公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

