

债券代码：122486

债券简称：15 旭辉 01

债券代码：136037

债券简称：15 旭辉 02

中国国际金融股份有限公司
关于旭辉集团股份有限公司 2015 年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2015 年公司债券（债券简称：15 旭辉 01、15 旭辉 02）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》、《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，现就本次债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2016 年 12 月 31 日经审计的净资产金额为 154.83 亿元。
- （二）2016 年 12 月 31 日借款余额为 145.13 亿元。
- （三）截至 2017 年 11 月 30 日借款余额为 270.97 亿元。
- （四）2017 年 1-11 月累计新增借款 125.83 亿元。
- （五）2017 年 1-11 月累计新增借款占上年末经审计净资产的 81.27%。

二、新增借款的分类披露

公司 2017 年 11 月末较上年末各类借款余额变动情况及占公司上年末经审计净资产比例情况如下：

- （一）银行贷款：新增 100.14 亿元，占上年末经审计净资产比例为 64.68%。
- （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：减少 4.91 亿元。

(三) 委托贷款：新增 19.85 亿元，占上年末经审计净资产比例为 12.82%。

(四) 其他借款：新增 10.75 亿元，占上年末经审计净资产比例为 6.94%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

经发行人确认，上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营及补充流动资金。根据发行人的说明，发行人各项业务经营情况正常，上述新增借款对发行人偿债能力无不良影响。

中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，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新增借款超过上年末净资产的百分之八十的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司 2015 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

