

债券简称：13 怀化工、PR 怀化工

债券代码：124404.SH

债券简称：13 怀化工业债

债券代码：1380313.IB

德邦证券股份有限公司

关于 2013 年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券

临时受托管理事务报告

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为 2013 年怀化市工业园投资开发有限公司（以下简称“发行人”）公司债券（债券简称：13 怀化工、PR 怀化工、13 怀化工业债，债券代码：124404.SH、1380313.IB，以下简称“本期债券”）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》、《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券发行人关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况临时报告如下，请全体债券持有人关注：

一、公司主要财务数据

单位：亿元人民币

2016 年末净资产	83.61
2016 年末借款余额	40.18
2017 年末借款余额	61.01
2017 年末较 2016 年末累计新增借款余额	20.83
2017 年末较 2016 年末累计新增借款占上年末净资产的比例	24.91%

二、借款余额的分类披露

短期借款：0 亿元；

一年内到期的非流动负债：3.66 亿元；

长期借款：23.82 亿元；

应付债券：19.48 亿元；

长期应付款：14.05 亿元。

三、累计新增借款对偿债能力的影响分析

上述累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于 2013 年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券临时受托管理事务报告》盖章页）



2018 年 5 月 2 日