

**中国中投证券有限责任公司**  
**关于中国国际金融股份有限公司**  
**当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的**  
**临时受托管理事务报告**

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）2016年公司债券（债券简称“16中金01”，债券代码136554；债券简称“16中金02”，债券代码136555；债券简称“16中金03”，债券代码136799；债券简称“16中金04”，债券代码136800）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》等相关规定及本次债券《中国国际金融股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

截至2018年4月30日，中国国际金融股份有限公司及其子公司当年累计新增借款占2017年12月31日（上年末）净资产的比例超过20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

	2018年4月30日	2017年12月31日
借款余额（亿元）	825.12	739.10
累计新增借款金额（亿元）	86.02	-

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至2018年4月30日，中金公司香港子公司贷款余额为31.49亿元，较上年末贷款余额52.44亿元累计净减少20.95亿元。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2018年4月30日，中金公司发行债券余额为592.85亿元，较上年末债券余额494.78亿元累计净增加98.07亿元。



（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款  
不适用。

（四）其他借款

截至 2018 年 4 月 30 日，中金公司发行收益凭证余额为 94.05 亿元，拆入资金余额为 65.66 亿元，发行融出资金债权资产支持证券余额为 20.00 亿元，发行融资票据余额为 21.07 亿元，合计 200.78 亿元，较上年末其他借款余额 191.87 亿元累计净增加 8.91 亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

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

上述数据均为合并口径数据。若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

上述数据除 2017 年年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

中投证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于中国国际金融股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》签章页)

中国中投证券有限责任公司

2018年5月14日

