

中信建投证券股份有限公司
关于江苏华西村股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）、
2016年非公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告（2017年度）之补充报告

中信建投证券股份有限公司作为江苏华西村股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016年非公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债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，于2018年6月6日，出具了《2016年公开发行公司债券(第一期,第二期),2016年非公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告（2017年度）》，并在巨潮资讯网进行了公告。现根据相关法律法规的要求，就募集资金专户运作情况、偿债保障措施的执行情况进行补充披露，具体内容如下：

重要声明：中信建投证券股份有限公司编制本报告谨对本期公司债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。

一、募集资金专户运作情况

2017年度，发行人为2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016年非公开发行公司债券（第一期）设立的专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，实行专款专用，募集资金专项账户运作规范。

截止 2016 年末，公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金已经使用完毕。2017 年度，上述募集资金专户作为偿债保障金专户，发挥兑付兑息的作用。

二、偿债保障措施的执行情况

2017 年度，公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016 年非公开发行公司债券（第一期）的偿债保障措施与募集说明书所约定的内容一致，未发生重大变化，发行人按照债券募集说明书的约定有效执行了相关偿债保障措施，执行情况良好。

（此页无正文，为《江苏华西村股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016 年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）之补充报告》之盖章页）

