

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年面向  
合格投资者公开发行公司债券（第一期）  
2018 年度第 1 次  
临时受托管理事务报告

**重要声明**

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

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光大证券所作的承诺或声明。

## 一、 发行人概况

- (一) 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
- (二) 公司注册地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦五层
- (三) 公司法定代表人：邓仁杰
- (四) 公司信息披露联系人：侯岳屏
- (五) 联系电话：010-56529051
- (六) 联系传真：010-56529111
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

[www.szse.cn](http://www.szse.cn)

## 二、 本期债券基本情况

- (一) 债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
- (二) 债券简称：18 招路 01
- (三) 债券代码：112734
- (四) 债券期限：3 年期
- (五) 债券利率：4.50%
- (六) 债券发行规模：人民币 300,000 万元
- (七) 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(八) 募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购

(九) 债券发行首日：2018年7月18日

(十) 债券上市交易首日：截至本报告出具日尚未上市

(十一) 债券上市地点：深圳证券交易所

### 三、 重大事项提示

光大证券作为“18招路01”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

截至2017年末，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）借款余额101.77亿元，经审计的合并口径净资产463.61亿元。截至2018年5月31日，公司借款余额201.96亿元，较2017年末累计新增借款100.19亿元，累计新增借款金额占2017年末净资产的21.61%，超过上年末净资产的20%。

2018年1-5月，累计新增借款明细如下：

单位：亿元

项目	2017年末借款余额	2018年1-5月累计新增借款	2018年5月末借款余额
短期借款	30.25	-0.22	30.03
应付债券	30.99	1.1	32.09
一年内到期的非流动负债	4.38	-4.38	0
长期借款	36.15	103.69	139.84
合计	101.77	100.19	201.96

上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司正常经营活动范围。截至本报告披露日，公司各项业务经营情况稳定、盈利能力良好，所有债务均已按约定还本付息，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。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》约定,光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并按照《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》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定,履行相应的受托管理职责。

(以下无正文)

(本页无正文,为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期) 2018 年度第 1 次临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人: 光大证券股份有限公司



2018年8月3日