

华融证券股份有限公司
关于宁波开发投资集团有限公司
公开发行 2017 年公司债券重大事项的
临时受托管理报告

华融证券股份有限公司作为宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“宁波开投”）公开发行 2017 年公司债券（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，现在就宁波开发投资集团有限公司 2018 年 1-7 月累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

截至 2018 年 7 月 31 日，发行人借款余额为 271.10 亿元，较 2017 年末借款余额 234.55 元累计新增 36.55 亿元，占 2017 年发行人净资产 159.19 亿元的 22.96%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2018 年 7 月 31 日，发行人银行贷款余额较 2017 年末增加 6.93 亿元，变动数额占 2017 年末净资产的比例为 4.35%。

（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 7 月 31 日，发行人债券融资余额较 2017 年末增加 28.87 亿元，变动数额占 2017 年末净资产的比例为 18.14%，主要系发行短期融资券 20 亿元、

发行公司债 10 亿元，回售 13 甬热电公司债 1.13 亿。

（三）融资租赁借款、棚改资金借款等其他借款

截至 2018 年 7 月 31 日，发行人融资租赁借款、棚改资金借款等其他借款余额较 2017 年末增加 0.74 亿元，主要系棚改资金借款增加。

三、2018 年新增借款对偿债能力的影响分析

经与发行人沟通，上述新增借款主要因发行人生产经营所需，属发行人正常经营活动，不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据中除 2017 年末相关数据已经会计师审计外，其余均未经审计，敬请投资者注意。

华融证券股份有限公司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》要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的重大事项提醒投资者关注。受托管理人将持续密切关注“17 甬开投”公司债对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券重大事项的临时受托管理报告》盖章页）

