

债券名称：16 科发 01
17 科发债

债券代码：136882
债券代码：143350



绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY CITY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD.

公开发行公司债券 2018 年临时受托管理事务报告（五）

债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一八年九月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”)依据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书(第一期)(面向合格投资者)》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“科发集团”或者“公司”)向申万宏源承销保荐公司提供的其他材料编制本报告。

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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐公司所作的承诺或声明。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十之临时受托管理事务报告

申万宏源承销保荐公司作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券、2017 年公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称“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《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额。

发行人 2017 年末净资产为 1,119,157.47 万元。

（二）上年末借款余额。

发行人 2017 年末借款余额为 2,135,990.78 万元。

（三）计量日日末的借款余额。

发行人 2018 年 8 月 31 日日末借款余额为 2,609,086.70 万元。

（四）累计新增借款金额。

发行人 2018 年 1-8 月累计新增借款金额为 473,095.92 万元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例。

发行人 2018 年 1-8 月累计新增借款占 2017 年年末净资产的比例为 42.27%。

二、新增借款的分类披露

发行人 2018 年 1-8 月新增借款明细情况如下：

科发集团 2018 年 1-8 月新增借款情况表

单位：万元

债务科目	2018 年 8 月末	2017 年末	增加额	占上年末净资产比例
短期借款	467,326.12	274,668.04	192,658.08	17.21%
一年内到期的非流动负债	149,710.90	181,923.93	-32,213.03	-2.88%
长期借款	1,012,017.05	729,475.80	282,541.25	25.25%

应付债券	888,621.29	854,526.08	34,095.21	3.05%
长期应付款	91,411.34	95,396.93	-3,985.59	-0.36%
合计	2,609,086.70	2,135,990.78	473,095.92	42.27%

发行人 2018 年 1-8 月累计新增借款增加的主要原因系发行人重组了波鸿-好圣系公司，自 2018 年 6 月起合并了波鸿-好圣系公司及其借款。上述 2018 年度财务数据未经审计，最终财务数据以发行人公告的 2018 年度审计报告及年度报告为准。

针对上述事项，申万宏源承销保荐公司已与发行人进行沟通，并将持续督促发行人在后续定期/临时报告中如实披露相关情况。

申万宏源承销保荐公司作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告并就发行人的重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公开发行公司债券 2018 年临时受托管理事务报告（五）》之签章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2018 年 9 月 21 日

