

证券代码：601800
债券代码：122174
债券代码：122175

证券简称：中国交建
债券简称：12 中交 02
债券简称：12 中交 03

招商证券股份有限公司 关于中国交通建设股份有限公司公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

招商证券股份有限公司（以下简称：“招商证券”）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称：“发行人”）公开发行 2012 年公司债券(10 年期)、中国交通建设股份有限公司 2012 年公开发行公司债券(15 年期)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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

中国交通建设股份有限公司 2017 年末净资产为 2,059.42 亿元，2018 年 8 月末借款余额为 2,978.13 亿元，2017 年末借款总额为 2,511.47 亿元，累计新增借款金额为 466.66 亿元，发行人 2018 年 1-8 月累计新增的借款占 2017 年末净资产的 22.66%，超过 2017 年末净资产的百分之二十。

发行人新增借款的分类情况如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	借款新增额
银行贷款	447.57
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	13.63
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	9.56
其他借款	-4.10
合计	466.66

截至 2018 年 8 月末，公司新增借款主要为银行贷款、新发行的公司债券和债务融资工具，均属于公司正常经营活动范围，上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。

招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人 2018 年 1-8 月累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

