

债券代码：143599

债券简称：18甬投 01

中国国际金融股份有限公司

关于“18 甬投 01”重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融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”或“公司”）2018 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“18 甬投 01”，债券代码：143599）的债券受托管理人，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》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：

一、主要财务数据情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司借款余额为 270.06 亿元，较 2017 年末借款余额 234.55 亿元累计新增 35.51 亿元，占 2017 年公司净资产 159.19 亿元的 22.31%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2018 年 9 月 30 日，公司银行贷款余额较 2017 年末增加 15.24 亿元，变动数额占 2017 年末净资产的比例为 9.57%。

（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 9 月 30 日，公司债券融资余额较 2017 年末增加 18.87 亿元，变动数额占 2017 年末净资产的比例为 11.85%，主要系发行超短期融资券 10 亿元、发行公司

债 10 亿元，回售 13 甬热电公司债 1.13 亿元。

（三）融资租赁借款、棚改资金借款等其他借款

截至 2018 年 9 月 30 日，公司融资租赁借款、棚改资金借款等其他借款余额较 2017 年末增加 1.40 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

经发行人确认，上述新增借款主要因公司生产经营所需，属公司正常经营活动。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，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。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。上述财务数据中除 2017 年末相关数据经会计师审计外，其余均未经审计，敬请投资者注意。

中国国际金融股份有限公司作为“18 甬投 01”的债券受托管理人，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新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

特此报告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于“18甬投01”重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

