

债券代码： 112653	债券简称： 18 恒逸 R1
债券代码： 112660	债券简称： 18 恒逸 01
债券代码： 112681	债券简称： 18 恒逸 02

**国信证券股份有限公司关于
恒逸石化股份有限公司 2018 年累计新增借款的
临时受托管理事务报告**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（债券简称“18 恒逸 R1”）、恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“18 恒逸 01”）和恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称“18 恒逸 02”）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。依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》及《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至 2018 年 9 月 30 日累计新增借款情况报告如下：

一、发行人合并口径累计新增借款超过 2017 年末净资产的 80%

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人经审计合并口径的净资产为 158.51 亿元，借款余额为 106.35 亿元。截至 2018 年 9 月 30 日，公司借款余额为 255.26 亿元，累计新增借款金额为 148.91 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 93.94%。

二、发行人合并口径新增借款的分类情况

（一）银行贷款

因国家重点“一带一路”项目——发行人文莱炼化项目建设需要，发行人有序提取总额不超过 17.5 亿美元的银团贷款，截至 2018 年 9 月 30 日，公司银行

贷款余额较 2017 年末累计增加 118.59 亿元，增加额占上年末净资产比例为 74.82%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

因发行人 2018 年新发公司债券所致，截至 2018 年 9 月 30 日，发行人应付债券余额较 2017 年末增加 29.87 亿元，增加额占上年末净资产比例为 18.84%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2018 年 9 月 30 日，公司融资租赁借款余额较 2017 年末增加 0.44 亿元，增加额占上年末净资产比例为 0.28%。

（四）其他借款

无。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

国信证券作为“18 恒逸 R1”、“18 恒逸 01”和“18 恒逸 02”的受托管理人，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通，上述新增借款和发行债券主要用于发行人文莱炼化项目建设和扩大主营业务经营规模，符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人目前经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务开展正常。目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生明显不利影响。上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

截至 2018 年 9 月 30 日，发行人 2018 年新增借款超过 2017 年末净资产的 80%，国信证券提醒投资者关注相关风险。

国信证券将持续密切关注“18 恒逸 R1”、“18 恒逸 01”和“18 恒逸 02”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临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2018 年
累计新增借款的的临时受托管理事务报告》的盖章页）

