

债券代码：143808

债券简称：18 华宝 01

债券代码：143850

债券简称：18 华宝 03

债券代码：143851

债券简称：18 华宝 04

## 中信证券股份有限公司关于华宝投资有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为华宝投资有限公司（以下简称“发行人”）2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）、华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种一）及华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种二）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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，现就本次重大事项报告如下：

### 一、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	244.55
上年末借款余额	94.62
计量月月末	2018年10月末
计量月月末的借款余额	146.86
累计新增借款余额	52.24
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	21.36%
达到信息披露义务的比例	20%

### 二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	12.27
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	39.97
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	-
合计	52.24

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人新增借款中占比较大的是公司债券，占上年末净资产的16.34%，占本年度累计新增借款余额的76.51%，主要用于偿还华宝投资有限公司2015年公司债券。

本年度上述新增借款主要系满足发行人正常的资金需求所致，经与发行人沟通，截至本临时报告出具日，此事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响

### 四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

以上财务数据上年末数据经审计，其他数据未经审计，请投资者注意。

中信证券作为华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）、华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种一）及华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种二）的债券受托管理人（以下简称“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，并就此事项提醒投资者注意相关风险。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华宝投资有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

