

债券代码：

136309

136517

债券简称：

16 云投 01

16 云投 02

中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）

2018 年第一次临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”或“发行人”）公开发行的 2016 年公司债券（第一期、第二期）（以下简称“本次债券”）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》、《公司债券日常监管问答（五）》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：

根据云投集团 2018 年 12 月 7 日公告的《云南省投资控股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二十公告》，2017 年末发行人净资产为 8,288,458.28 万元，借款余额为 15,898,841.08 万元。2018 年 11 月末发行人未经审计的借款余额为 18,338,309.03 万元，较 2017 年末新增 2,439,467.96 万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 29.43%。

发行人自 2017 年末至 2018 年 11 月末新增借款 2,439,467.96 万元，主要由以下几类组成：

（一）银行贷款新增 1,081,247.53 万元，占 2017 年末净资产的 13.05%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等新增 1,341,890.71 万元，占 2017 年末净资产的 16.19%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等新增 16,329.72 万元，占 2017 年末净资产的 0.20%。

上述数据除 2017 年末净资产外均未经审计。

根据发行人的公告，中银证券了解到以上新增借款主要系发行人正常支取的银行授信借款、发行中期票据和超短期融资券及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围。发行人各项业务经营情况正常，不存在异常情况，发行人

财务状况稳健，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不利影响。

中银证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券日常监管问答（五）》中的解释和《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，并就发行人当年累计新增借款（未经审计）超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）



2018 年 12 月 13 日