

债券简称：19 山招 01

债券代码：155176

债券简称：19 山招 Y1

债券代码：155940

债券简称：18 山招 Y2

债券代码：143997

山东招金集团有限公司

公司债券

2019 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一九年五月

重要声明

本报告依据《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》、《山东招金集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《山东招金集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《山东招金集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《山东招金集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《山东招金集团有限公司公开发行 2018 年公司债券受托管理协议》、《山东招金集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及山东招金集团有限公司（以下简称“公司”、“招金集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

截至 2019 年 3 月 31 日，招金集团当年累计新增借款为 67.55 亿元，占发行人上年末净资产的 36.81%，超过 20%，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

招金集团 2018 年末合并口径净资产为 183.49 亿元。2018 年末借款余额为 307.08 亿元（未经审计）。2019 年 3 月末借款余额为 374.63 亿元（未经审计）。累计新增借款金额为 67.55 亿元。累计新增借款占 2018 年末净资产比例为 36.81%。

（二）新增借款的分类明细情况

截至 2019 年 3 月末，发行人新增借款情况如下：银行贷款新增净额：-2.72 亿元，占 2018 年末净资产的 -1.48%；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净额：70.27 亿元，占 2018 年末净资产的 38.30%。

上述所载财务数据除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。上述财务数据除 2018 年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

海通证券股份有限公司作为“19 山招 Y1”、“19 山招 01”、“18 山招 Y2”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。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：王振宇、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文，为《山东招金集团有限公司公司债券 2019 年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页)

受托管理人：海通证券股份有限公司



2019年5月6日