

华泰联合证券有限责任公司

关于金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告

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，而不应该将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）所作的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金洲慈航”或“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

2019 年 4 月 26 日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）发布公告下调金洲慈航集团股份有限公司主体信用等级调整为 BB，评级展望调整为负面，“17 金洲 01”信用等级调整为 BB，同时将金洲慈航及“17 金洲 01”移出信用观察名单，具体内容如下：

“大公关注到，金洲慈航于 2019 年 4 月 9 日发布《金洲慈航集团股份有限公司关于‘17 金洲 01’回售结果的公告》称，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，‘17 金洲 01’的回售申报数量为 520 万张，回售金额为人民币 55,588 万元（包含利息），回售比例为 100%；经与投资者协商一致，投资者撤回 80%回售申报，回售资金到账日延期 1 周，即回售金额为人民币 13,988 万元（包含利息），回售资金到账日由 2019 年 4 月 8 日延期至 2019 年 4 月 15 日。2019 年 4 月 16 日，金洲慈航再次发布《金洲慈航集团股份有限公司关于‘17 金洲 01’回售进展公告》称，经与投资人协商一致，‘17 金洲 01’公司债兑付日延期至 2019 年 5 月 15 日。

同时，大公关注到，金洲慈航于 2019 年 4 月 16 日发布《金洲慈航集团股份

有限公司 2019 年一季度业绩预告》称，金洲慈航一季度经营业绩预计会出现亏损，业绩变动原因是境内资金市场银根紧缩，金洲慈航融资规模受到一定程度影响，且资金成本进入上升通道，财务费用增加，使得报告期内业绩下降；大幅降低租赁项目投放金额，并积极处理了存续的低收益、高风险项目；此外，金洲慈航正在推进重大资产重组，该事项使金洲慈航的业绩存在一定不确定性。

大公认为，金洲慈航经营业绩下滑，‘17 金洲 01’ 回售资金的兑付日连续两次延期，表明其偿债来源持续恶化，资金链趋紧，偿还债务能力较弱。因此，大公决定将金洲慈航主体信用等级调整为 BB，评级展望调整为负面，‘17 金洲 01’ 信用等级调整为 BB，同时将金洲慈航及“17 金洲 01” 移出信用观察名单。大公将对金洲慈航后续经营状况及偿债能力变动情况持续关注，并及时进行信息披露。”

特此提请投资者关注上述相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

华泰联合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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

