

债券简称：15株国02

债券代码：118333

债券简称：16株国投

债券代码：112423

国海证券股份有限公司

关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年

累计新增借款超上年末净资产百分之二十的受托管

理事务临时报告

债券受托管理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

签署日期：2019 年 5 月



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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定，根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由株洲市国有资产投资控股集团有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本公告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

国海证券股份有限公司作为本期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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）借款金额变动情况

单位：亿元

指标	2018 年 末 净资产金额	2018 年 末 借款余额	2019 年 3 月 31 日 借 款 余 额（未 经 审 计）	2019 年 1-3 月 累 计 新 增 借 款 金 额 （ 未 经 审 计）	累 计 新 增 借 款 金 额 占 上 年 末 净 资 产 比 例
金额/占比	153.16	252.42	286.71	34.29	22.39

（二）新增借款的分类来源

债务种类及变动情况	2019 年 1 月-3 月 借 款 变 动 数 额（单 位：亿 元）	2019 年 1 月-3 月 借 款 变 动 占 上 年 末 净 资 产 比 例
银行贷款	12.09	7.89%
债务融资工具（企业债、 公司债券、非金融企业债 务融资工具等）	18	11.75%
委托贷款、融资租赁借款、 小额贷款	-0.8	-0.52%
其他借款	5	3.26%

（三）相关事项对发行人生产经营情况的影响分析



2019年1-3月，发行人累计新增借款（未经审计）34.29亿元，已超过2018年末净资产22.39%。发行人新增借款主要用于正常经营。截至发行人公告出具日，发行人各项业务经营正常，偿债能力稳定。

根据发行人反馈，上述情况不影响发行人生产经营及偿债能力。

国海证券后续将密切关注发行人对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。国海证券将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

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、相关机构联系方式

（一）发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

办公地：湖南省株洲市天元区森林路268号株洲国投大厦1203室

电话：0731-28686526

传真：0731-28686500

联系人：李欣杰

（二）受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

注册地：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

办公地：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼

电话：0755-83716973

联系人：罗侃侃

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年累计新增借款超上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》盖章页）



