

债券简称：18 侨集 01

债券代码：112737

债券简称：18 侨集 02

债券代码：112738

债券简称：19 侨集 01

债券代码：112886

兴业证券股份有限公司  
关于  
华侨城集团有限公司  
面向合格投资者公开发行人公司债券  
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



二〇一九年九月

## 一、公司债券核准及发行情况

经中国证券监督管理委员会于2018年7月12日印发的“证监许可[2018]1101号”文核准，华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城”、“发行人”）获准面向合格投资者发行面值总额不超过65亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采用分期发行的方式，2018年7月发行人面向合格投资者成功发行规模40亿元的“华侨城集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，分别为“18侨集01”、“18侨集02”。2019年4月发行人面向合格投资者成功发行规模为25亿元的“华侨城集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，即“19侨集01”。本次债券发行完毕。

## 二、本次债券的重大事项

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为本次债券受托管理人，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》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就发行人新增借款情况公告如下：

### （一）主要财务数据概况

- 1、2018年末净资产金额：1,392.65亿元。
- 2、2018年末借款余额：1,820.19亿元（包括但不限于银行贷款、委托贷款、融资租赁借款、公司债券、非金融企业债券融资工具，下同）。
- 3、截至2019年6月30日借款余额：2,224.75亿元。
- 4、2019年度1-6月累计新增借款金额：404.56亿元。
- 5、2019年度1-6月累计新增借款占2018年末净资产的比例：29.05%。

### （二）新增借款的分类披露

发行人2019年1-6月较2018年末各类借款余额变动情况及占发行人2018年末净资产比例情况如下：

- 1、银行贷款：2019年1-6月新增银行贷款359.65亿元，占2018年末净资产比例为25.82%。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：2019年1-6月新增公司债券和非金融企业债务融资工具借款45.11亿元，占2018年末净资产比例为3.24%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：2019年1-6月减少委托贷款、融资租赁借款0.2亿元，减少金额占2018年末净资产比例为0.01%。

4、其他借款：2019年1-6月新增其他借款0亿元，占2018年末净资产比例为0.00%。

### **（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析**

经与发行人了解，发行人2019年1-6月新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营及补充流动资金。截至本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。上述新增借款对发行人偿债能力影响可控。

上述数据除2018年末净资产、借款余额外均未经审计。

兴业证券作为债券受托管理人，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，并就发行人当年累计新增借款事项提醒投资者关注相关风险。

### **三、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：张慧芳

联系电话：010-50911206

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于华侨城集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)

