

债券代码：136374

债券简称：16 建业 01

中银国际证券股份有限公司

关于

建业住宅集团（中国）有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期）

重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

（住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F）

2019 年 9 月

债券代码：136374

债券简称：16 建业 01

中银国际证券股份有限公司

关于建业住宅集团（中国）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告

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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、建业住宅集团（中国）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料、统计数据等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“受托管理人”）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中银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为《建业住宅集团（中国）有限公司 2016 年公开发行公司债券（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：

根据建业住宅集团（中国）有限公司 2019 年 9 月 6 日公告的《建业住宅集团（中国）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》，截至 2018 年末，发行人 2018 年度经审计的净资产为 91.01 亿元，借款余额为 71.02 亿元。截至 2019 年 8 月 31 日，发行人借款余额为 118.36 亿元（未经审计），累计新增借款 47.34 亿元（未经审计）。发行人 2019 年累计新增借款占 2018 年未经审计的净资产的 52.02%（未经审计），超过 40%。

发行人 2019 年 1-8 月累计新增借款明细如下：

1. 银行贷款

截至 2019 年 8 月 31 日，发行人银行贷款余额为 50.19 亿元（未经审计）；截至 2018 年 12 月 31 日，发行人银行贷款余额为 32.80 亿元。累计新增银行贷款净额为 17.39 亿元（未经审计），占 2018 年末净资产的 19.11%（未经审计）。

2. 公司债券

截至 2019 年 8 月 31 日，发行人债券余额为 35.88 亿元（未经审计）；截至 2018 年 12 月 31 日，公司债券余额为 29.88 亿元。累计新增公司债券净额为 6.00 亿元（未经审计），占 2018 年末净资产的 6.59%（未经审计）。

3. 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2019 年 8 月 31 日，发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额为 0.00 亿元（未经审计）；截至 2018 年 12 月 31 日，发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额为 0.00 亿元。累计新增净额为 0.00 亿元（未经审计），占 2018 年末净资产的 0.00%（未经审计）。

4. 其他借款

截至 2019 年 8 月 31 日，发行人其他借款余额为 32.29 亿元（未经审计）；截至 2018 年 12 月 31 日，发行人其他借款余额为 8.34 亿元。累计新增其他借款净额为 23.95 亿元（未经审计），占 2018 年末净资产的 26.32%（未经审计）。

中银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人发生的重大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建业住宅集团（中国）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司

2019 年 9 月 12 日

