

债券代码：122411

债券简称：14 招金债

瑞银证券有限责任公司

关于 2014 年招金矿业股份有限公司公司债券 受托管理事务临时报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“受托管理人”）作为 2014 年招金矿业股份有限公司公司债券（债券简称：14 招金债；债券代码：122411）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

瑞银证券注意到招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”、“公司”或“发行人”）于近期公告了《招金矿业股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。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 14 招金债《债券受托管理协议》的约定，现就上述债券事项报告如下。

一、主要财务数据情况

招金矿业 2018 年年度财务数据已审计，2018 年末公司净资产金额为 167.45 亿元，借款余额为 158.28 亿元。截至 2019 年 9 月末，公司借款余额为 199.35 亿元，较 2018 年末累计新增借款 41.07 亿元，约占 2018 年末净资产的 24.53%。

二、新增借款的分类披露情况

截至 2019 年 9 月末，公司借款余额为 199.35 亿元，较 2018 年末累计新增借款 41.07 亿元，约占 2018 年末净资产的 24.53%，具体情况如下：

（一）银行贷款

截至 2019 年 9 月末，本年度公司通过商业银行等金融机构累计新增借款净额-11.96 亿元，约占上年末净资产的-7.14%，主要系公司发行债券置换部分银行贷款所致。公司将按照相关规定，及时履行银行借款后续金额变动的披露义务。

（二）企业债券、公司债券、境外债券、金融债券、非金融企业债务融资工

具

截至 2019 年 9 月末，公司通过企业债券、公司债券、境外债券、金融债券、非金融企业债务融资工具累计新增借款净额 53.10 亿元，约占上年末净资产的 31.71%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2019 年 9 月末，公司通过委托贷款、融资租赁借款、小额贷款累计新增借款净额 0.00 亿元，约占上年末净资产的 0.00%。

（四）其他借款

截至 2019 年 9 月末，公司通过其他借款累计新增借款净额-0.07 亿元，约占上年末净资产的-0.04%。

三、本年度新增借款对发行人偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，且均得到公司董事会及股东大会的批准，属于公司正常融资计划之内的事项，不会对公司的债务偿还能力产生重大实质性影响。

截至目前，公司经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息支付，未发生违约情况。

瑞银证券作为 14 招金债的受托管理人，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超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。

上述财务数据为合并口径计算，除 2018 年 12 月 31 日净资产和 2018 年 12 月 31 日借款余额经审计外，其他均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于 2014 年招金矿业股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告》之签章页)

