

债券代码：122391

债券简称：15 云能投

债券代码：136073

债券简称：15 云能 02

债券代码：143105

债券简称：17 能投 01

**广发证券股份有限公司关于
云南省能源投资集团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的临时受托管理事务报告**

广发证券股份有限公司作为云南省能源投资集团有限公司公开发行2015年公司债券（债券简称“15云能投”，债券代码122391）、云南省能源投资集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（债券简称“15云能02”，债券代码136073）和云南省能源投资集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“17能投01”，债券代码143105）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。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及三期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

截至2019年10月31日，云南省能源投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十，具体情况如下：

（一）主要财务数据概括

单位：亿元

上年末净资产	504.54
上年末借款余额	724.02

计量月月末	2019年10月
计量月月末的借款余额	926.81
累计新增借款余额	202.79
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	40.19%
达到信息披露义务的比例	40%

2018年12月31日，发行人经审计净资产为504.54亿元，借款余额为724.02亿元。截至2019年10月31日，发行人借款余额为926.81亿元，累计新增借款金额为202.79亿元。累计新增借款占2018年末经审计净资产的比例为40.19%。

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	44.90
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	70.26
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	4.90
其他借款	82.73
合计	202.79

（三）公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人上述借款的主要用途系提前或按期归还借款、补充营运资金和支持业务开拓，上述新增借款将有力支持发行人开展日常经营活动，受托管理人认为：目前发行人经营情况良好，新增借款不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

广发证券股份有限公司作为“15云能投”、“15云能02”和“17能投01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及三期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团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的临时受托管理事务报告》之签字盖章页)



广发证券股份有限公司

2019年11月12日