

债券简称：16川发01

债券代码：136819.SH

债券简称：17川发01

债券代码：143360.SH

债券简称：18川发01

债券代码：143562.SH

债券简称：18川发02

债券代码：143293.SH

债券简称：19川发03

债券代码：155623.SH

债券简称：19川发04

债券代码：155624.SH

华融证券股份有限公司

关于

四川发展（控股）有限责任公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的

百分之二十的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

华融证券股份有限公司

2019年11月

声 明

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人出具的相关说明文件、提供的相关资料等。

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华融券所作的承诺或声明。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，华融证券不承担任何责任。

一、本次公司债券的重大事项

截至2019年9月30日，发行人当年累计新增借款70,976,067,771.04元，占2018年末发行人经审计净资产的比例为24.18%，触发“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”的重大事项。华融证券作为债券的受托管理人，将在上海证券交易所网站披露《华融证券股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。累计新增借款占上年末净资产比例24.18%，其中短期借款新增85.12亿，长期借款新增288.13亿，应付债券新增338.09亿，长期应付款新增35.86亿。

公司财务状况稳健，各项融资均按时足额支付本息，未发生逾期违约情况。公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，华融证券作为四川发展(控股)有限责任公司公司债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，华融证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。华融证券暂未发现该事项对发行人偿债能力产生不利影响，但是后续将密切关注发行人对上述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》、《四川发展(控股)有限责任公司2016年公开发行公司债券募集说明书》、《四川发展(控股)有限责任公司2019年公开发行公司债券募

集说明书》及《四川发展(控股)有限责任公司2016年公开发行公司债券受托管理协议》、《四川发展(控股)有限责任公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。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、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:张渤岩

联系电话:010-85556431

(以下无正文)

(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页)

华融证券股份有限公司



2019年11月29日