

股票简称：绿城水务
债券简称：16 绿水 01

股票代码：601368
债券代码：136689



广西绿城水务股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2019 年度）

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《广西绿城水务股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况	3
一、发行人名称	3
二、核准文件和核准规模	3
三、本次债券的主要条款	3
四、债券受托管理人履行职责情况	6
第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况	8
一、发行人基本情况	8
二、发行人 2019 年度经营情况	9
三、发行人 2019 年度财务状况	11
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	13
一、本次公司债券募集资金情况	13
二、本次公司债券募集资金实际使用情况	13
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况	14
第五章 债券持有人会议召开情况	15
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况	16
一、本期公司债券偿付情况	16
二、本期债券偿债保障措施执行情况	16
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	17
第八章 本期债券的信用评级情况	18
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	19
一、对外担保情况	19
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项	19
三、相关当事人	19
第十章 是否发生《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定情形的说明	20
第十一章 其他需要说明的事项	22

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：广西绿城水务股份有限公司

英文名称：Guangxi Nanning Waterworks Co., Ltd.

二、核准文件和核准规模

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”、“公司”或“发行人”）2016年公开发行公司债券已于2016年8月22日取得“证监许可【2016】1851号”《关于核准广西绿城水务股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

本次债券第一期已于2016年9月13日发行完毕，实际发行规模10亿元，债券简称“16绿水01”（以下称“本期债券”）。

三、本次债券的主要条款

1、**发行主体**：广西绿城水务股份有限公司。

2、**债券名称**：广西绿城水务股份有限公司2016年公司债券（第一期）。

3、**发行总额**：本次债券发行总规模不超过10亿元（含10亿元），采用分期发行形式完成。其中，首期债券基础发行规模5亿元，设置超额配售至总规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券最终发行总额为10亿元。

4、**债券票面金额及发行价格**：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

5、**债券期限**：本期发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、**发行人上调票面利率选择权**：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否

上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。2019年9月，部分债券持有人将其持有的本期债券按面值回售给公司，该次回售已实施完毕。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、债券利率或其确定方式：本期发行的公司债券为固定利率债券，最终债券票面利率为3.09%。在本期债券存续内第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续后2年固定不变。

11、利率上调及回售情况：2019年8月15日，发行人披露了《广西绿城水务股份有限公司关于“16绿水01”公司债券票面利率上调公告》和《广西绿城水务股份有限公司关于“16绿水01”公司债券回售的公告》，选择上调本期公司债券的票面利率，起息日为2019年9月12日。本期公司债券在存续期的前3年（2016年9月12日至2019年9月11日）票面利率为3.09%，在存续期的后2年（2019年9月12日至2021年9月11日）的票面利率为4.30%。2019年9月11日，本期债券投资者回售实施完毕，回售有效申报数量为60,000手（1手为10张，每张面值100元），回售金额为人民币0.60亿元（不含利息），回售后剩余在上海证券交易所上市并交易的数量为940,000手。

12、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

13、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

14、发行对象及发行方式：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。本期债券发行采取网下面向机构合格投资者询价发行的方式。

15、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

16、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 9 月 12 日。

17、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

18、付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年，每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2017 年至 2019 年间每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

19、到期日：本期债券的到期日为 2021 年 9 月 12 日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的到期日为 2019 年 9 月 12 日。

20、计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 9 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日。

21、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

22、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

23、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

24、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

25、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

26、承销方式：余额包销。

27、上市交易场所：上海证券交易所。

28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金、偿还有息债务等。

四、债券受托管理人履行职责情况

国泰君安作为本期债券受托管理人，报告期内依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理协议的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，每月关注发行人累计新增贷款情况及其他重大事项等情况，并督促发行人在公司债券存续期间按照相关法规要求做好重大事项的信息披露工作，切实履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2019 年 6 月 12 日，国泰君安根据发行人于 2019 年 6 月 4 日披露的《广西绿城水务股份有限公司关于 2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的

公告》，出具了《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司公开发行人存在 2019 年累计新增借款达到上年末净资产 20%的情形》。

2019 年 9 月 10 日，国泰君安根据发行人于 2019 年 9 月 4 日披露的《广西绿城水务股份有限公司关于 2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》，出具了《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司公开发行人存在 2019 年累计新增借款达到上年末净资产 40%的情形》。

2020 年 1 月 14 日，国泰君安根据发行人于 2020 年 1 月 8 日披露的《广西绿城水务股份有限公司关于 2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告》，出具了《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司公开发行人存在 2019 年累计新增借款达到上年末净资产 60%的情形》。

第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：广西绿城水务股份有限公司

英文名称：Guangxi Nanning Waterworks Co., Ltd.

注册地址：南宁市江南区体育路 4 号

办公地址：南宁市江南区体育路 4 号

法定代表人：黄东海

电话：0771-4851348

传真：0771-4852458

电子信箱：crystal@gxlcwater.com

成立日期：2006 年 9 月 14 日

总股本：882,973,077 元

统一社会信用代码：91450000791346584E

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：绿城水务

股票代码：601368

国际互联网网址：www.gxlcwater.com

信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

主营业务：公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。其中，根据南宁市政府授予的特许经营权，公司在南宁市中心城区（包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风

景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区)提供供水与污水处理一体化服务,即在从事供水业务的同时也开展污水处理业务;根据南宁市下辖四县一区(宾阳县、横县、马山县、上林县及武鸣区)政府授予的污水处理特许经营权,公司在南宁市下辖四县一区建成区域开展污水处理业务;2019年7月,公司完成了对南宁市武鸣供水有限责任公司(以下简称“武鸣供水公司”)的收购工作,武鸣区纳入公司的供水业务范围。

二、发行人 2019 年度经营情况

2019年,面对国内经济下行压力增大的复杂形势,公司全力推进水务项目建设,多措并举加快主营业务服务地域延伸和服务深度的拓展,不断筑牢企业发展根基,确保企业平稳运营。2019年,公司完成售水量 46,329.35 万立方米,同比增长 8.23%;完成污水处理量 39,826.50 万立方米,同比增长 6.33%;实现营业收入 152,297.27 万元,同比增长 10.92%;实现利润总额 31,779.29 万元,同比下降 4.68%;实现归属于上市公司股东的净利润 26,255.55 万元,同比下降 6.60%;总资产达到 1,261,183.51 万元,同比增长 34.35%;净资产 419,645.33 万元,同比增长 28.71%。

2019年,公司主要抓好以下几项工作:

1、把握时机,积极推动水务业务发展

供水业务方面,公司成功收购南宁市武鸣供水有限责任公司 100%股权,进一步拓展供水业务市场,新增供水能力 9 万立方米/日,供水区域面积 46.8 平方公里;充分发挥自身优势,抓住“三供一业”分离移交改造的契机,全面接收南铁用户 16,682 户,并将市场向城市周边区域延伸,接收和发展城市近郊龙潭水厂用户 3,001 户,推动公司用户数量和售水量进一步增长。与此同时,积极配合做好南宁市二次供水用户排查及费用测算,拟订二次供水管理办法和技术标准等前期工作,为公司下一步打开二次供水业务市场,延伸公司供水业务链条打下基础。在污水处理业务方面,公司以发挥江南、埌东、三塘等污水处理厂新增产能效益为抓手,加快配套污水管网敷设和连通、提升泵站建设及污水干管清淤等,不断延伸和疏通南宁城市污水管网毛细血管,并抓好污水处理厂的稳定运营,确保了污水处理量和污水处理服务业务收入的持续增加。

2、攻坚克难，全面推进水务项目建设

公司抓住南宁市大力推进生态宜居城市建设，深入开展污染防治攻坚战的机会，统筹布局供水和污水处理设施建设一盘棋，全力攻坚，掀起项目建设新高潮。供水方面，广西-东盟经济技术开发区水厂一期扩建工程实现通水，陈村水厂三期工程完成主体建设；污水方面，同步加快污水厂产能提升和出水水质提标，江南污水处理厂水质提标及三期工程、埌东污水处理厂四期工程和三塘污水处理厂水质提标及二期工程通水试运行。物流园、茅桥、朝阳溪、那平江污水处理厂及五象污水处理厂扩建工程和凤岭北、朝阳溪等污水提升泵站建设正在加快推进，进一步夯实了企业发展的基础。

3、真抓实干，着力提升运营和服务质效

在生产管理上，一是聚焦降本增效、平稳运营，结合各供水厂、供水加压站、供水管网的负荷及城市各区域的用水情况，合理调配资源，均衡调度，充分发挥新建厂站的能力，提升产能利用率；二是加大技改攻关，先后完成了供水厂和污水厂旧工艺及供水加压站远程控制系统改造，提高设备设施效能；三是结合生产单位实际，试行“6S精益管理”，促进生产现场管理水平的提升；四是加快完成邕武路、坛兴路、南站西供水加压站和 80 公里供水管道的建设，改善市区仙葫片区、长岗岭和市郊三塘、四塘等城市管网末梢、低压区的供水紧张状况，供水安全可靠性的进一步提升；五是探索管网检漏外包新模式，促使产销差率和漏损率双下降。在供水服务上，以“最多跑一次”为目标，多举措进一步优化营商环境。增设“一站式服务”专区、进驻南宁市各城区政务中心“水电气专窗”、微信及支付宝线上业务实现全覆盖，并将用水报装环节从 16 项缩短至 2 项，申请材料减少至 1 项，大幅缩短了用户获得用水时间，促进用户满意度和获得感的切实提高。同时，有序推进智慧水务项目，正在加快建设升级数据中心、生产调度、地理信息系统，为生产运行信息化水平的提升奠定基础。

4、强内控调结构，全力保障企业规范化运作

公司进一步加强内部审计职能，完成对公司本部、分公司及子公司的年度财务收支审计和固定资产盘点监盘工作；着手对现有的固定资产、工程项目、采购与付款、财务开支审批办法等内控制度实施修订；结合公司发展实际，公司组织

机构增设朝阳溪、茅桥、那平江、物流园 4 个水质净化厂，并整体吸收合并下属全资子公司——南宁市生源供水有限公司，进一步优化企业管理架构，促进企业运营效率的提升。

5、多渠道筹融资，满足企业发展建设资金需求

公司成功完成非公开发行股票工作，增发 A 股股票 147,162,179 股，募集资金总额 8.12 亿元，促进了公司资产和股权结构的进一步优化；在中国银行间市场交易商协会获准注册发行中期票据 10 亿元，并已成功发行 2019 年第一期中期票据 4 亿元；继续用好国内商业银行贷款，全年获得商业银行授信额度 210 亿元，实际提款 43.31 亿元。通过多渠道筹融资，做好资金使用调配计划，满足了企业发展建设的资金需求。

公司主营业务情况如下：

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供水	735,448,801.94	419,992,721.05	42.89	6.04	2.28	增加 2.10 个百分点
污水处理	643,681,746.77	381,008,081.73	40.81	6.51	23.29	减少 8.05 个百分点
工程施工	119,584,384.09	101,015,235.21	15.53	92.71	87.31	增加 2.44 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广西	1,498,714,932.80	902,016,037.99	39.81	10.20	16.60	减少 3.31 个百分点

三、发行人 2019 年度财务状况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产合计	12,611,835,146.65	9,387,440,601.28

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
负债合计	8,415,381,816.49	6,127,012,741.58
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东的权益合计	4,196,453,330.16	3,260,427,859.70

(二) 合并利润表主要数据

单位：元

项目	2019年度	2018年度
营业收入	1,522,972,728.46	1,373,082,492.52
营业利润	315,594,741.14	331,957,303.52
利润总额	317,792,883.25	333,407,347.16
净利润	262,555,542.32	281,106,966.51
归属于母公司股东的净利润	262,555,542.32	281,106,966.51

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	669,834,146.09	1,181,156,820.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,410,602,060.72	-1,210,537,127.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,501,386,339.78	-59,112,600.23

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本次公司债券募集资金情况

发行人已在中国建设银行股份有限公司南宁江南支行和兴业银行股份有限公司南宁邕州支行开设募集资金专项账户，发行人、国泰君安及中国建设银行股份有限公司南宁江南支行和兴业银行股份有限公司南宁邕州支行也已按照相关规定签署了本期债券募集资金三方监管协议。

本期债券已于 2016 年 9 月 13 日发行完毕，实际发行规模为人民币 10 亿元，本期债券扣除发行费用后已汇入发行人本期债券募集资金专户。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金用于补充流动资金和偿还有息债务。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金净到账	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金使用用途
16 绿水 01	99,100.00	0.00	99,153.71（其中包含结余利息 53.71 万元）	募集资金已全部使用完毕。募集资金专户剩余金额 112.53 万元，系募集资金专户产生利息扣除银行手续费后的净额。	本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额用于偿还公司银行借款和补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司将本期全部募集资金用于补充流动资金和偿还有息债务。其中，累计偿还银行借款 80,000.00 万元，累计补充流动资金 19,153.71 万元。公司募集资金使用方向与募集说明书承诺的用途一致。

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

本期债券采用无担保形式发行。

2019 年内发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 债券持有人会议召开情况

2019 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况

一、本期公司债券偿付情况

按照本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2016 年 9 月 12 日。本次公司债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 12 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本次公司债券的本金支付日为 2021 年 9 月 12 日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

发行人分别于 2017 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 5 日、2019 年 9 月 7 日披露了《广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2017 年付息公告》、《广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》、《广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2019 年付息公告》，并分别于 2017 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 12 日、2019 年 9 月 12 日支付本期债券 2017 年、2018 年、2019 年的利息。

二、本期债券偿债保障措施执行情况

2019 年内发行人按照本期债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

根据公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议及于 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮 20%。

2019 年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。

第八章 本期债券的信用评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广西绿城水务股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，中诚信国际信用评级有限责任公司通过对发行人主体长期信用状况和发行的2016年公司债券进行跟踪评级，确定发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AA+，与上期评级结果保持一致。

作为本期公司债券的受托管理人，国泰君安特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人无对外担保情况。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人无未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2019 年度，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

本次债券资信评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”），系中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）的全资子公司。经中国证券监督管理委员会批复，中诚信国际自 2020 年 2 月 26 日起开展证券市场资信评级业务，中诚信证评不再具备证券市场资信评级业务许可，并自 2020 年 2 月 26 日起不再从事证券市场资信评级业务。中诚信国际与全资子公司中诚信证评的业务整合工作已完成。公司与中诚信国际、中诚信证评共同签署的《信用评级委托协议书补充协议》于 2020 年 2 月 26 日起正式生效。公司委托中诚信证评开展的证券市场资信评级工作由中诚信国际承继。

第十章 是否发生《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定情形的说明

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，在公司债券存续期内，受托管理人持续关注发行人的资信状况，监测发行人是否出现以下重大事项：

- “（一）发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- （二）债券信用评级发生变化；
- （三）发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- （四）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- （五）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；
- （六）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- （七）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- （八）发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；
- （九）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- （十）发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- （十一）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- （十二）其他对债券持有人权益有重大影响的事项。”

2019年度，发行人出现当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十等《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条中规定的情形，并发布了相关公告，受托管理人国泰君安也披露了相应受托管理事务临时报告。

事项	基本情况	受托管理人履职情况
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	2019年6月4日，发行人发布了当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告	国泰君安于2019年6月12日披露了《广西绿城水务股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）受托管理事务

		临时报告》
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	2019年9月4日,发行人发布了当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告	国泰君安于2019年9月10日披露了《广西绿城水务股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)受托管理事务临时报告》
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十	2020年1月8日,发行人发布了当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的公告	国泰君安于2020年1月14日披露了《广西绿城水务股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)受托管理事务临时报告》

发行人上述新增借款主要为满足公司经营发展需要,不会对公司的经营产生不良影响,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本报告出具日,发行人各项业务经营情况正常,财务状况稳健,所有债务均按时还本付息。发行人将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

第十一章 其他需要说明的事项

债券受托管理人指定联系人为蒋杰，电话：021—38676535。

报告期内，发行人不存在需要说明的其他重大事项。

（本页无正文，为《广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）》签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2020年6月23日