

债券代码：112335.SZ

债券简称：16 海资 01

债券代码：112357.SZ

债券简称：16 海资 02

延期披露“16 海资 01”和“16 海资 02”

2019 年受托管理报告的公告

平安证券股份有限公司作为海航资本集团有限公司（以下简称“发行人”或“海航资本”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 海资 01”）和 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16 海资 02”）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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《海航资本集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》的约定，现在就相关重大事项报告如下：

因受新冠疫情影响，发行人 2019 年年度报告申请延期披露，平安证券拟延期披露 2019 年受托管理报告。

一、延期披露的具体原因

因受北京地区新冠疫情反复的影响，发行人 2019 年财务报告审计工作无法按照原计划如期开展，截至目前仍处于审计中。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）无法于 2019 年 6 月 30 日前出具审计报告。因此，发行人 2019 年受托管理事务报告申请延期披露。

二、主要影响事项及程度

发行人 2019 年财务报告审计相关工作无法按时完成，导致审计报告无法出具。目前，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）正加快开展相关审计工作，争取尽早出具审计报告。

三、审计进展情况

目前，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）仍在开展现场审计，已基本完成大部分会计科目的审计工作，但距离出具正式审计报告尚需时日。

四、预计披露时间

发行人预计将于 2020 年 7 月 31 日前完成审计工作，最迟不晚于 2020 年 7

月 31 日披露 2019 年年度报告,平安证券最迟不晚于 2020 年 7 月 31 日披露 2019 年受托管理事务报告。

五、风险情况揭示

上述事项不会对发行人生产经营能力和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司延期披露“16海资01”和“16海资02”2019年受托管理报告的公告》之盖章页）

