

关于
珠海华发集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：20 华发 Y2

债券代码：149207

20 华发集团 01/20 华发债

2080016/111088

19 华发集团 01/19 华发债

1980323/111086

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 8 月 25 日

重要声明

本报告依据《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》、《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“债券受托管理协议”)、《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议补充协议》(以下简称“补充协议”)其它相关信息披露文件以及珠海华发集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于珠海华发集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 根据珠海华发集团有限公司章程，珠海华发集团有限公司执行董事于2020年3月2日同意了公开发行规模为不超过200亿元（含200亿元）的公司债券。

(二) 发行人股东于2020年3月8日批准其公开发行规模为不超过200亿元（含200亿元）的公司债券。

(三) 珠海华发集团有限公司于2020年6月24日发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券代码149162，简称“20华发Y1”）；于2020年8月20日发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券代码149207，简称“20华发Y2”）。

二、 重大事项

截至2019年12月31日，发行人经审计的合并报表净资产金额为1,070.67亿元，借款余额为1514.92亿元。截至2020年7月31日，发行人未经审计的合并报表借款余额为2,007.54亿元，累计新增借款金额为492.62亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为46.01%，超过40%。

(一) 银行等金融机构贷款

截至2020年7月31日，发行人未经审计的在银行等金融机构的贷款余额为1,203.93亿元，较2019年末增加347.44亿元，变动数额占2019年末净资产的比例为32.45%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年7月31日，发行人未经审计的企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等债券余额为788.65亿元，较2019年末增加149.44亿元，变动数额占上年末净资产的比例为13.96%。

(三) 委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款

截至2020年7月31日，发行人未经审计的委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款余额为0.22亿元，较2019年末减少0.12亿元，变动数额占上年末净资产的比例为0.01%。

(四) 其他借款

截至 2020 年 7 月 31 日，发行人未经审计的其他借款余额为 14.74 亿元，较 2019 年末增加 4.14 亿元，变动数额占上年末净资产的比例为 0.39%。

中信建投证券了解到以上事项，作为本期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于珠海华发集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

