

债券简称：20柳建01

债券代码：163523

债券简称：16柳建01

债券代码：118825

债券简称：16柳建02

债券代码：118891



## 国海证券股份有限公司

# 关于广西柳州市建设投资开发有限责任公司当年累 计新增借款超过上年末净资产百分之四十的受托管 理事务临时报告

债券受托管理人



**国海证券股份有限公司**  
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

2020 年 9 月

---

## 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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，根据广西柳州市建设投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)、广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)及广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。



## 一、事项基本情况

国海证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定与广西柳州市建设投资开发有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)、广西柳州市建设投资开发有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第一期)及广西柳州市建设投资开发有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第二期)签订的《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

### （一）发行人主要财务数据

截至2019年末，广西柳州市建设投资开发有限责任公司总资产为376.63亿元，净资产为173.55亿元，借款余额为172.17亿元。

截至2020年6月末，发行人借款余额243.96亿元，当年累计新增借款金额71.79亿元，占上年末净资产的比例为41.37%，当年累计新增借款已超过上年末净资产的百分之四十。

### （二）发行人新增借款的分类

截至2020年6月末，发行人新增借款具体情况如下：

单位：亿元、币种：人民币

| 新增借款类型                     | 借款新增额 |
|----------------------------|-------|
| 银行贷款                       | 15.31 |
| 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | 57.75 |
| 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款           | 2.33  |
| 其他借款                       | -3.60 |
| 合计                         | 71.79 |

### （三）影响分析

根据发行人出具的《广西柳州市建设投资开发有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》，上述新增借款主要用于发行人日常经营及补充流动资金，截至发行人公告出具日，发行人经营情况正常。

---

国海证券后续将密切关注发行人对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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。国海证券将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作,同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

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、相关机构联系方式

### (一) 发行人: 广西柳州市建设投资开发有限责任公司

办 公 地: 广西壮族自治区柳州市学院路 35 号

电 话: 0772-2302978

联 系 人: 宋翔

### (二) 受托管理人: 国海证券股份有限公司

办 公 地: 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼

电 话: 0755-83716973

联 系 人: 罗侃侃

(以下无正文)

---

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于广西柳州市建设投资开发有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的受托管理事务临时报告》盖章页）

