

债券简称：15 首置 01

债券代码：122376

中国国际金融股份有限公司

关于首创置业股份有限公司 2015 年公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为首创置业股份有限公司 2015 年公司债券（债券简称：15 首置 01，债券代码：122376）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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，并依据首创置业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 12 月 7 日公告的《首创置业股份有限公司 2017 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

截至 2017 年 11 月 30 日，公司当年累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 20%，为 20.80%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

	2017 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
净资产（亿元）	不适用	275.65
借款余额（亿元）	639.23	581.89
累计新增借款金额（亿元）	57.34	不适用
累计新增借款占上年末净资产比例	20.80%	不适用

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2017 年 11 月 30 日，公司贷款余额为 321.65 亿元，较上年末贷款余额 296.03 亿元累计净增加 25.62 亿元，占上年末净资产的 9.29%。

（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 2017 年 11 月 30 日，公司发行债券余额为 228.52 亿元，较上年末债券余额 224.79 亿元累计净增加 3.73 亿元，占上年末净资产的 1.35%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用

(四) 其他借款

截至 2017 年 11 月 30 日，公司其他借款余额为 89.06 亿元，较上年末其他借款余额 61.07 亿元累计净增加 27.99 亿元，占上年末净资产的 10.15%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

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。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述数据均为合并口径数据。

上述数据除 2016 年年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

特此公告。

(本页以下无正文)

