

债券代码：112482.SZ
债券代码：112497.SZ

证券简称：16 金旗 01
证券简称：17 金旗 01

金世旗国际控股股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理人临时报告（三）

发行人

金世旗国际控股股份有限公司
（住所：贵州省贵阳国家数字内容产业园 2 层 210）

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2017 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《金世旗国际控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《金世旗国际控股股份有限公司 2015 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件以及金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

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证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

发行人拟发行总规模不超过25亿元公司债券事项于2015年7月6日经发行人董事会审议通过，并于2015年8月10日经股东大会审议通过。

经中国证监会“证监许可[2015]2759号”文件核准，发行人将在中国境内公开发行不超过25亿元（含25亿元）公司债券。

发行人已于2016年11月23日发行“金世旗国际控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模3亿元，债券简称“16金旗01”，债券简称“112482”。

发行人已于2017年1月20日发行“金世旗国际控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模3亿元，债券简称“17金旗01”，债券简称“112497”。

二、本次债券重大事项说明

根据发行人近期的财务统计，发行人截至2017年7月末累计新增借款为36.8亿元，占发行人2016年末净资产的比例占比超过40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等文件的约定，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，国泰君安证券已就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理报告。具体内容如下：

截至2016年末，发行人有息债务余额为493.78亿元；截至2017年7月末，发行人有息债务余额为530.56亿元，2017年7月末新增借款36.78亿元；截至2016年末，发行人净资产为89.24亿元，2017年7月末发行人新增借款占2016年末净资产的比例为41.22%，超过2016年末净资产的40%，现予以公告。

其中，发行人2017年7月末新增借款主要构成如下：

单位：万元

序号	借款类型	新增借款净额	占2016年末净资产比例
1	银行借款	108,238.68	12.13%
2	信托借款	97,000.00	10.87%
3	其他借款	20,446.60	2.29%

4	委托贷款	-4,464.00	-0.50%
5	融资租赁借款	-23,000.00	-2.58%
6	公司债券	192,000.00	21.52%
7	股票质押	-22,380.00	-2.51%
合计		367,841.28	41.22%

上述数据除 2016 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

三、提醒投资者关注的风险

作为金世旗国际控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的主承销商和受托管理人，国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定，对新增借款等应披露的信息及时予以披露，特此提醒投资者关注以下风险：

发行人截至 2017 年 7 月末累计新增借款为 36.78 亿元，占发行人 2016 年末净资产的比例超过 40%。未来若公司经营出现重大不利变化，或宏观经济政策引发企业筹资能力下降、融资渠道缩减等问题，则可能对发行人偿债能力产生不利影响。

提请投资者关注本期债券的相关风险，并对相关事项做出独立投资判断。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：赵青、董书辉、耿立、陈渺雯

联系电话：021-38677741、0851-85834211

（以下无正文）

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《金世旗国际控股股份有限公司面向合格投资者公开发行人公司债券受托管理人临时报告（三）》的盖章页）

