

债券代码：122486

债券简称：15 旭辉 01

债券代码：136037

债券简称：15 旭辉 02

债券代码：143547

债券简称：18 旭辉 03

债券代码：143821

债券简称：18 旭辉 05

中国国际金融股份有限公司关于 15 旭辉 01、15 旭辉 02、18 旭辉 03、18 旭辉 05 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旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2015 年公司债券（债券简称：15 旭辉 01、15 旭辉 02）及旭辉集团股份有限公司 2018 年公司债券（债券简称：18 旭辉 03、18 旭辉 05）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，现就本次债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	223.92
上年末借款余额	259.97
计量月月末	2018 年 9 月 30 日
计量月月末的借款余额	480.34
累计新增借款余额	220.37
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	98.41%
达到信息披露义务的比例	80%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	174.18
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	54.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-18.00
其他借款	10.19
合计	220.37

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

经发行人确认，上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营。根据发行人的说明，发行人各项业务经营情况正常，上述新增借款对发行人偿债能力无不良影响。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人新增借款超过上年末净资产的百分之四十的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

(本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于 15 旭辉 01、15 旭辉 02、18 旭辉 03、18 旭辉 05 重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2018年10月11日