

债券代码：122376

债券简称：15 首置 01

中国国际金融股份有限公司关于 “15 首置 01”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（以下简称“发行人”或“公司”）2015 年首创置业股份有限公司公司债券（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，现就“15 首置 01”重大事项报告如下：

一、主要财务数据（未经审计）概况

- （一）2017 年末净资产金额：319.32 亿元
- （二）2017 年末借款余额：664.55 亿元
- （三）截至 2018 年 2 月 28 日借款余额：734.34 亿元
- （四）2018 年 1-2 月累计新增借款金额：69.79 亿元
- （五）2018 年 1-2 月累计新增借款占 2017 年末净资产的具体比例：21.86%

二、新增借款的分类披露

发行人截至 2018 年 2 月 28 日较 2017 年末各类借款余额变动情况及占公司 2017 年末净资产比例情况如下：

- （一）银行贷款：新增 38.35 亿元，占 2017 年末净资产比例为 12.01%；
- （二）公司债券、非金融企业债务融资工具：新增 31.65 亿元，占 2017 年末净资产比例为 9.91%；
- （三）委托贷款：不适用；
- （四）其他借款：减少 0.2 亿元，占 2017 年末净资产比例为 0.06%。

三、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公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金，截至《首创置业股份有限公司 2018 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

中国国际金融股份有限公司作为“15 首置 01”的债券受托管理人，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二十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 首置 01”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3月13日