

证券代码：600533

证券代码：143540

证券简称：栖霞建设

证券简称：18 栖建 01

平安证券股份有限公司对南京栖霞建设股份有限公司 触发事先约束条款公告的临时受托管理报告

平安证券股份有限公司作为南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“栖霞建设”或“公司”）公开发行 2018 年公司债券（第一期）的受托管理人，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》等相关规定及前述债券的《募集说明书》和《受托管理协议》的约定，现在就触及临时受托管理事务报告的事项报告如下：

根据《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》之事先约束条款，发行人承诺年度财务报表的财务指标在本期债券存续期间遵守下列指标：

(1) 最近一年末扣除预收款后资产负债率不超过 70%；

(2) 有息债务每年增长率不得超过 30%；

(3) 未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例不得超过 30%；

发行人按年度监测以上事项，根据发行人已经披露的 2017 年年报数据计算，发行人以上财务指标如下：

项目	金额	是否触发
扣除预收款后资产负债率	70.02%	是
有息债务年增长率	29.79%	否
未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例	0%	否

综上，本期债券触发事先约束条款一项，发行人将按照募集说明书约定召开债券持有人会议，审议债券持有人豁免投资者保护机制事宜。具体债券持有人会议召开时间及安排另行通知。

平安证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，特此提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司对南京栖霞建设股份有限公司触发事先约束条款公告的临时受托管理报告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2018年5月3日