

债券代码：136124

债券简称：16 新奥债

中银国际证券股份有限公司
关于新奥生态控股股份有限公司的
临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”、“发行人”、或“公司”）对外披露的相关公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中银证券出具的说明文件。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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司作为新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（以下简称“16 新奥债”、“本期债券”）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《债券受托管理协议》的约定，现就发行人全资子公司下属王家塔煤矿外委施工单位机电运输事故调查结果情况报告如下：

发行人全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）于 2019 年 12 月 26 日收到内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局出具的《关于新能矿业有限公司王家塔矿井“11·9”机电运输事故结案的批复》（以下简称“《批复》”）及《事故调查报告》：新能矿业下属王家塔煤矿于近日发生一起井下外委施工单位机电运输事故，事故造成 1 人死亡，直接经济损失 234.26 万元。根据《批复》及《事故调查报告》，该事故是一起生产安全责任事故，属一般事故。王家塔煤矿已停产整顿，目前已向伊金霍洛旗能源局提交了书面整改回复。

公司初步测算，自 2019 年 11 月 9 日停产至 2019 年 12 月 31 日，新能矿业及新奥股份因王家塔煤矿停产，预计产量减少造成营业收入减少约 13,226 万元，净利润减少约 8,077 万元。

王家塔煤矿 2018 年度及 2019 年前三季度数据如下表所示：

	2018 年度 (经审计)	占新奥股份的比 例 (%)	2019 年 1-9 月 (未经审计)	占新奥股份的比 例 (%)

营业收入(万元)	159,510.74	11.70	130,201.32	13.37
净利润(万元)	53,393.29	40.41	39,344.81	36.57

该事件对公司业绩的最终影响主要取决于王家塔煤矿的复产时间,复产时间取决于相关政府部门验收通过的时间。新能矿业其他业务不受本次事故影响,新奥股份其他业务亦不受本次事故影响。具体内容详见发行人于2019年12月28日公告内容《新奥生态控股股份有限公司关于全资子公司下属王家塔煤矿外委施工单位机电运输事故调查结果的公告》(公告编号:临2019-149)及2019年12月31日公告内容《新奥生态控股股份有限公司关于全资子公司下属王家塔煤矿外委施工单位机电运输事故调查结果的补充公告》(公告编号:临2019-150)。

目前公司正在与当地政府部门积极沟通争取尽快复产,公司将充分关注该事项进展,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

中银国际证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人,特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“16新奥债”对债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

(以下无正文)

(本页无正文 , 为《中银国际证券股份有限公司关于新奥生态控股股份有限公司
的临时受托管理事务报告》的盖章页)

中银国际证券股份有限公司



2020年1月6日