

关于
四川新希望房地产开发有限公司公司债券
临时受托管理事务报告

债券简称：16 希望 01 债券代码：136457

债券简称：16 希望 02 债券代码：136541

债券简称：19 希望 01 债券代码：155699

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零二零年十月

重要声明

本报告依据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《四川新希望房地产开发有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议》及《四川新希望房地产开发有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及四川新希望房地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于四川新希望房地产开发有限公司提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、受托管理的公司债券概况

四川新希望房地产开发有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：16希望01、16希望02、19希望01，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

	16 希望 01	16 希望 02	19 希望 01
债券名称	四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）	四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
核准文件和核准规模	中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]83号”核准公司面向合格投资者公开发行总额不超过 17 亿元的公司债券	中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]83号”核准公司面向合格投资者公开发行总额不超过 17 亿元的公司债券	中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1311号”核准公司面向合格投资者公开发行总额不超过 17 亿元的公司债券
债券期限	5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权	5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权	3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
发行规模	7 亿元	10 亿元	1.80 亿元
债券余额	7 亿元	8.20 亿元	1.80 亿元
债券利率	5.20%	5.00%	4.85%
计息方式	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
付息日	2017 年至 2021 年间每年的 5 月 30 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）	2017 年至 2021 年间每年的 7 月 13 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）	2020 年至 2022 年间每年的 9 月 10 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年间每年的 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	由新希望集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	由新希望集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	由新希望集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
发行时信用级别	主体评级 AA，债项评级 AAA	主体评级 AA，债项评级 AAA	主体评级 AA+，债项评级 AAA
跟踪评级情况	主体评级 AA+，债项评级 AAA	主体评级 AA+，债项评级 AAA	无

二、重大事项

截至2020年9月30日，公司借款余额为381.84亿元，较公司2019年末借款余额321.25亿元增加60.59亿元，累计净新增借款占公司2019年末净资产的23.65%。

新增借款的分类披露情况如下：

单位：亿元、%

借款类别	累计新增借款金额	累计新增借款占上年末净资产的具体比例
银行贷款	79.02	30.84%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-	-
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-
其他借款	-18.43	-7.19%
合计	60.59	23.65%

上述新增借款主要系公司调整债务结构以及业务发展需要所致，均用于公司日常经营发展，属于公司正常经营活动范围，未对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

上述2020年9月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

中信建投证券作为16希望01、16希望02、19希望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、第十七的要求出具本报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

(此页无正文，为《关于四川新希望房地产开发有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

