

瑞银证券有限责任公司
关于中银集团投资有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为中银集团投资有限公司（以下简称“中银投”或“发行人”）2018 年公司债券（第一期）（债券简称：“18 中银投”，债券代码：143681.SH）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 18 中银投的重大事项报告如下。

截至 2020 年 9 月 30 日，中银投当年累计新增借款占 2019 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人净资产为 1,099.30 亿港元，借款余额为 1,512.57 亿港元。截至 2020 年 9 月 30 日，发行人借款余额为 1,763.21 亿港元，本年累计新增借款 250.64 亿港元，累计新增借款（含债券）占上年末净资产的 22.80%。

二、新增借款的分类披露

（一）计息的银行借款及其他借款

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人计息的银行借款及其他借款较 2019 年末增加 100.68 亿港元，占 2019 年末净资产比例的 9.16%。

（二）债券

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人债券余额较 2019 年末增加 149.96 亿港元，占 2019 年末净资产比例的 13.64%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，公司各项业务经营情况良好，整体盈利能力良好，不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。

瑞银证券作为中银集团投资有限公司“18 中银投”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，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。

上述财务数据为合并口径，除 2019 年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于中银集团投资有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之签字盖章页）

