

关于
南方工业资产管理有限责任公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：18 南资 01
19 南方 01

债券代码：143541.SH
155580.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2019年12月11日

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》、《南方工业资产管理有限责任公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方工业资管”或“发行人”）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发行人提供的资料或说明。

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、公司债券基本情况

2017年，发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1399号”文核准公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。

2018年4月18日，南方工业资产管理有限责任公司2018年公司债券（第一期）完成发行，债券简称为“18南资01”，发行规模为10.00亿元，票面利率为5.30%，期限为3+2年。截至本受托管理报告签署日，18南资01的存续规模为10.00亿元，票面利率为5.30%。

2019年8月2日，南方工业资产管理有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称为“19南方01”，发行规模为5亿元，票面利率为3.90%，期限为1+1+1年。截至本受托管理报告签署日，19南方01的存续规模为3.00亿元，票面利率为3.40%。

二、重大事项

截至2020年11月末，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，现将相关情况公告如下：

（一）主要财务数据概况（除2019年末数据外均未经审计）

截至2019年末，发行人净资产净额为65.00亿元，借款余额为30.50亿元。

截至2020年11月末，发行人借款余额约为48.74亿元，累计新增借款余额为18.24亿元，占2019年末净资产的28.05%。

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	18.24
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	-
非银行金融机构借款	-

合计	18.24
----	-------

（三）新增借款对偿债能力的影响

发行人本年度新增借款主要系提取并购贷款，对发行人的日常经营和偿债能力不会产生重大不利影响。截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

除2019年末的财务数据外，上述数据均未经审计，敬请投资者注意。

中信建投证券作为“18南资01”、“19南方01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于南方工业资产管理有限责任公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

