

债券代码：136309
136517

债券简称：16云投01
16云投02

中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期、第二期） 重大事项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云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”、“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云南省投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）（以下简称“16云投01”、“16云投02”）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，现就公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况报告如下：

一、主要财务数据概况

截止2019年年末，发行人经审计的合并报表净资产余额为12,893,459.79万元，借款余额为21,969,033.50万元。2020年5月末，发行人未经审计的借款余额为25,179,363.18万元，较2019年年末新增3,210,329.68万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为24.90%。

二、新增借款的分类披露

发行人自2019年年末至2020年5月末新增借款3,210,329.68万元，主要由以下几类组成：

（一）银行贷款新增1,743,827.94万元，占2019年年末净资产的13.52%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等新增1,258,622.15万元，占2019年年末净资产的9.76%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等新增59,056.88万元，占2019年年末净资产的0.46%。

（四）其他借款等新增148,822.70万元，占2019年年末净资产的1.16%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人出具的《云南省投资控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，上述新增借款主要为正常支取的银行授信借款、

中期票据、超短期融资券及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围。目前公司各项业务经营情况正常，不存在异常情况，公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述数据除 2019 年年末的净资产外均未经审计，敬请投资者关注。

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 云投 01”“16 云投 02”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云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）重大事项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6月9日

