

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2018-015

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

南京栖霞建设股份有限公司

关于召开“18 栖建 01”债券持有人会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 4 月 2 日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。2018 年 4 月 21 日，公司披露了 2017 年年度报告。

根据上海证券交易所《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》的相关要求，公司在《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）第四节第七部分“投资者保护条款”之事先约束条款中规定：公司承诺年度财务报表的财务指标在本期债券存续期间遵守下列指标：

（1）最近一年末扣除预收款后资产负债率不超过 70%；

（2）有息债务每年增长率不得超过 30%；

（3）未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例不得超过 30%。

根据已披露的 2017 年年度报告数据计算，公司上述财务指标如下表所示：

项目	金额	是否触发
扣除预收款后资产负债率	70.02%	是
有息债务年增长率	29.79%	否
未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例	0%	否

综上，本期债券触发了事先约束条款之“扣除预收款后资产负债率”一项。依照募集说明书的约定，本公司将召开债券持有人会议，审议债券持有人豁免投资者保护机制事宜。债券持有人会议的具体召开时间及相关安排将另行通知。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2018年5月3日