

简称：华发股份
债券简称：15 华发 01
16 华发 01
16 华发 02
16 华发 03
16 华发 04
16 华发 05
18 华发 01

股票代码：600325
债券代码：136057
债券代码：135266
债券代码：135267
债券代码：135329
债券代码：135330
债券代码：135834
债券代码：150181



(住所：广东省珠海市昌盛路 155 号)

珠海华发实业股份有限公司

2018 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(住所：成都市青羊区东城根上街 95 号)

二〇一八年八月

国金证券股份有限公司作为珠海华发实业股份有限公司2015年公司债券(第一期)(债券简称:15华发01,债券代码:136057)、2016年公司债券(16华发01,债券代码:135266;16华发02,债券代码:135267;16华发03,债券代码:135329;16华发04债券代码:135330;16华发05债券代码:135834)以及2018年公司债券(18华发01,债券代码:150181)的受托管理人持续关注本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利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,现就本期债券重大事项报告如下:

截至2018年7月底,公司借款余额为人民币898.62亿元,较公司2017年末借款余额741.37亿元增加157.25亿元,占2017年末经审计净资产239.16亿元(合并口径)的比重为65.75%。

其中,公司2018年7月末较2017年末各类借款余额变动情况及占2017年末经审计净资产(合并口径)比例情况如下:

银行借款:新增约30.50亿元,占比12.75%;

企业债券、公司债券等融资工具:新增约34.15亿元,占比14.28%;

委托贷款、融资租赁等:减少约2.80亿元,占比-1.17%;

其他借款(保险债权计划、信托贷款等):新增约95.40亿元,占比39.89%。

上述新增借款基于公司正常经营需要而产生。截止本报告出具日,公司各项经营情况正常。新增借款对公司偿债能力无不良影响。

国金证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2018 年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告》之盖章页）



2018年8月9日