

债券代码：135577

16 格地 01

150385

18 格地 01

143195

18 格地 02

143226

18 格地 03

151272

19 格地 01

中泰证券股份有限公司

关于格力地产股份有限公司相关公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2019 年 7 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于格力地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司相关公司债券重大事项受托管理事务临时报告

中泰证券作为格力地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券、格力地产股份有限公司 2018 年非公开发行公司（第一期）、格力地产股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（品种一、品种二）、格力地产股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01，债券代码：135577、150385、143195、143226、151272）的债券受托管理人，持续密切关注对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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日格力地产股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产 20%

格力地产股份有限公司 2018 年末总资产为 296.69 亿元，净资产为 82.05 亿元，借款余额为 185.33 亿元。2019 年 5 月末较 2018 年末累计新增借款 18.42 亿元，占 2018 年末净资产的 22.45%，2019 年 5 月末总资产为 317.29 亿元（未经审计），借款余额为 203.75 亿元。

截至 2019 年 5 月 31 日，公司新增借款变动情况如下：

类别	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动额	截至 2019 年 5 月 31 日累计新增借款占上年末净资产比例
银行贷款	104.80	90.11	14.69	17.90%
公司债券、其他债券及债务融资工具	84.15	80.42	3.73	4.55%
其他借款	14.80	14.80	-	-
合计	203.75	185.33	18.42	22.45%

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人认为格力地产股份有限公司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的范围,公司目前经营状况良好,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

中泰证券作为本期债券受托管理人,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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日格力地产股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产 20%的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注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》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司相关
公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

