

股票简称：力合股份
债券简称：16 力合债

股票代码：000532
债券代码：112406



（住所：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期
B 栋 5 楼）

力合股份有限公司

2016 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）

二〇一七年三月

力合股份有限公司于 2016 年 6 月 27 日公开发行了 2016 年公司债券(面向合格投资者), 发行规模为 3 亿元, 票面利率为 4.90%, 债券代码为 112406.SZ。

国金证券股份有限公司作为力合股份有限公司 2016 年公司债券(债券简称: 16 力合债)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 2016 年 12 月 31 日, 公司 2016 年累计新增借款 8.2 亿元(包含公司公开发行 3 亿元公司债券, 募集资金净额为 2.96 亿元), 偿还借款 2.5 亿元, 新增借款 5.7 亿元。经核算, 公司 2016 年累计新增借款已超过 2015 年末经审计净资产的 73.45%, 主要原因系向金融机构借款及发行公司债券所致, 属于公司正常经营活动范围, 新增借款不会致使发行人不符合发行公司债券的情形, 对公司偿债能力无重大影响。经统计, 截止 2017 年 2 月 28 日, 公司当年无新增借款。目前经营状况稳定、盈利情况良好, 各项业务经营情况正常。力合股份将合理使用资金, 确保借款按期偿付本息。(上述财务数据除 2015 年末净资产以外, 均未经审计)

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《力合股份有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理
事务临时报告》之盖章页）



2017年3月7日