

债券代码：112293.SZ

债券简称：15 深爱 01

## 华融证券股份有限公司

### 关于深圳市爱施德股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)

#### 重大事项受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”、“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华融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华融证券所作的承诺或声明。

华融证券股份有限公司作为深圳市爱施德股份有限公司公开发行的“15 深爱 01”（以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，持续密切关注“15 深爱 01”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》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、主要财务数据概况

公司主要财务数据如下表：

单位：亿元

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 2016 年末净资产金额             | 54.05  |
| 2016 年末借款余额              | 18.37  |
| 2017 年 5 月 31 日借款余额      | 35.39  |
| 累计新增借款金额                 | 17.02  |
| 累计新增借款占 2016 年年末净资产的具体比例 | 31.48% |

#### 二、新增借款的分类披露

公司 2017 年 5 月末较 2016 年末各类借款余额变动情况及占公司 2016 年末净资产比例情况如下：

单位：亿元

| 项目                         | 2016年12月31日借款余额 | 2017年5月31日借款余额 | 累计新增借款       | 累计新增借款占2016年年末净资产比例(%) |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 银行贷款                       | 12.37           | 29.39          | 17.02        | 31.48%                 |
| 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | 6.00            | 6.00           | 0.00         | 0.00%                  |
| 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款           | -               | -              | -            | 0.00%                  |
| 其他借款                       | -               | -              | -            | 0.00%                  |
| <b>合计</b>                  | <b>18.37</b>    | <b>35.39</b>   | <b>17.02</b> | <b>31.48%</b>          |

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述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范围，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，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“15深爱 01”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。

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签字盖章页）

华融证券股份有限公司

2017 年 06 月 07 日