

华融证券股份有限公司

关于联化科技股份有限公司当年累计借款超过上年末净资产 百分之二十的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”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或发行人）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。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。

华融证券作为“11 联化债”债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，持续密切关注“11 联化债”对本期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》等相关法律法规及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“11 联化债”相关重大事项报告如下：

截至 2017 年 7 月 31 日，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产 20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2016 年末净资产金额：434,977.53 万元
- （二）2016 年末借款余额：75,995.71 万元
- （三）截至 2017 年 7 月 31 日借款余额：176,909.92 万元
- （四）截至 2017 年 7 月 31 日累计新增借款：100,914.21 万元
- （五）截至 2017 年 7 月 31 日累计新增借款占上年末净资产的具体比例：23.20%

二、新增借款的分类披露

截至 2017 年 7 月 31 日，发行人当年累计新增借款变动情况如下：

单位：万元

类别	2017年7月31日 借款余额	2016年12月31日 借款余额	累计新增借款	累计新增借款占上年末 净资产比例
银行贷款	113,909.92	12,995.71	100,914.21	23.20%
公司债券	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00%
合计	176,909.92	75,995.71	100,914.21	23.20%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新款借款主要用于公司日常经营及主营行业内的兼并收购，属于公司正常经营活动范围。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。发行人管理层高度重视资产结构、对资产负债率管控严格，新增借款不会对发行人的偿债能力造成重大影响。

受托管理人后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《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》等相关法律法规和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华融证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告》之签章页)



2017年8月22日