

股票简称：荣安地产

证券代码：000517

债券简称：15 荣安债

债券代码：112262



荣安地产股份有限公司

2015 年公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司

二〇一八年五月

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均来源于荣安地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南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，西南证券不承担任何责任。

西南证券作为荣安地产公开发行的“15 荣安债”债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“15 荣安债”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》、《公司债券日常监管问答（五）》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

2018年5月4日，发行人发布了《荣安地产股份有限公司关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2018-057）。根据该公告，截至2018年4月30日，发行人当年累计新增借款为2017年末（经审计）净资产的21.18%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2018年4月30日，发行人合并口径下（以下同）借款余额为405,440万元，较2017年末借款余额316,100万元（经审计）增加89,340万元，增加金额占2017年末净资产421,839.77万元（经审计）的21.18%。

二、新增借款的分类披露

截至2018年4月30日，发行人当年累计新增借款变动情况如下：

金额单位：人民币万元

类别	2018年4月30日借款余额	2017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	285,440	196,100	89,340	21.18%
公司债	120,000	120,000	0	0%
合计	405,440	316,100	89,340	21.18%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，上述新增借款属于发行人正常经营活动范围，不会对发行人偿债能力产生重大影响。截至2018年4月30日，发行人经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正常。同时，发行人承诺将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

受托管理人发现，发行人本次披露截至2018年4月30日新增借款超过上年末净资产20%事项时，发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证

券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》中的规定积极履行了信息披露义务。

上述财务数据除 2017 年末财务数据外，均未经审计，敬请投资者注意。

西南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提醒投资者关注发行人上述事项。西南证券将持续密切关注对“15 荣安债”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》及相关《受托管理协议》等规定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《荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）。

