

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

二〇一九年三月

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：

2019 年 3 月 5 日，发行人发布了《荣安地产股份有限公司关于 2019 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：2019-013）。根据该公告，截至 2019 年 2 月 28 日，发行人当年累计新增借款占 2018 年（未经审计）净资产的 37.16%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

根据未经审计的 2018 年财务报告，公司 2018 年末净资产为 47.9 亿元，2018 年末借款余额为 50.94 亿元。截至 2019 年 2 月 28 日，公司的借款余额为 68.74 亿元，累计新增借款 17.80 亿元，累计新增借款占上年末净资产的 37.16%，超过公司上年末净资产的 20%。

注：上述数据之间计算后如有尾数上的差异，系四舍五入所致，下同。

二、新增借款的分类披露

截至 2019 年 2 月 28 日，发行人当年累计新增借款变动情况如下：

- 1) 银行贷款累计新增 14.30 亿元，占 2018 年末未经审计净资产比例为 29.85%；
- 2) 公司债券未发生变化；
- 3) 其他借款累计新增 3.5 亿元，占 2018 年末未经审计净资产比例为 7.31%。

注：公司上述截止 2019 年 2 月 28 日的财务数据未经审计，敬请投资者注意。

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。

受托管理人发现，发行人本次披露截至 2019 年 2 月 28 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《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。

注：发行人尚未披露 2018 年年度报告，上述财务数据未经审计，若上述财务数据与最终披露的 2018 年年度报告不一致，请投资者以 2018 年年度报告数据为准，敬请投资者注意。

四、受托管理人履责情况

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就发行人当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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。

(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)。

