

证券代码：002670 证券简称：国盛金控

债券代码：112485 债券简称：16 国盛金

债券代码：114079 债券简称：16 国盛控

广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

恒泰长财证券有限责任公司

2017 年 4 月

经中国证监会证监许可【2016】2744号文核准，2016年12月1日至2016年12月2日，广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行10亿元公司债券（简称“16国盛金”；债券代码：112485）。

根据深圳证券交易所深证函【2016】738号无异议函，2016年12月1日至2016年12月2日，发行人非公开发行20亿元公司债券（简称“16国盛控”；债券代码：114079）。

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）作为“16国盛金”和“16国盛控”的受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注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》规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

截至2015年末，发行人借款余额为3,000.00万元，净资产为77,846.99万元。截至2016年末，发行人借款余额为707,851.68万元，较2015年末累计新增借款704,851.68万元，累计新增借款金额占2015年末净资产的905.43%。

2016年末，发行人累计新增借款明细如下：

单位：万元

项目	2015年末借款 余额	2016年末累计新增借款		2016年末借款余 额
		金额	占2015年末净 资产比重	
公司债券	-	439,474.12	564.54%	439,474.12
银行贷款	3,000.00	2,177.56	2.80%	5,177.56
拆入资金	-	185,000.00	237.65%	185,000.00
卖出回购金融资 产款	-	78,200.00	100.45%	78,200.00
合计	3,000.00	704,851.68	905.43%	707,851.68

发行人 2016 年末累计新增借款超过 2015 年末净资产的 20%，主要原因：1、2016 年 5 月发行人完成对国盛证券有限责任公司 100%股权的收购工作并于当月将国盛证券有限责任公司纳入合并报表范围；2、2016 年 12 月发行人完成“16 国盛金”、“16 国盛控”的发行。

恒泰长财证券作为“16 国盛金”、“16 国盛控”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》准则第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款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。

恒泰长财证券将持续密切关注对“16 国盛金”、“16 国盛控”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，为恒泰长财证券有限责任公司关于《广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司

2017 年 4 月 21 日