

股票简称：宝新能源
债券简称：16宝新01
债券简称：16宝新02

股票代码：000690
债券代码：112483
债券代码：112491



广东宝丽华新能源股份有限公司

GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO.,LTD.

(广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼)

2016年公开发行公司债券

(16宝新01、16宝新02)

之

2018年第一次受托管理事务临时报告

债券受托管理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)

二〇一八年六月

重要声明

本公告依据《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》及《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称“募集说明书”)、《广东宝丽华新能源股份有限公司与安信证券股份有限公司关于 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“宝新能源”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“受托管理人”)编制。

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安信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,安信证券不承担任何责任。

安信证券作为宝新能源 2016 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16 宝新 01”）及 2016 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称“16 宝新 02”）的债券受托管理人，持续密切关注本次债券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》、《公司债券日常监管答（五）》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、重大事项

截至 2018 年 5 月 31 日，宝新能源本年累计新增借款占 2017 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例为 20.93%，超过 20%，详细情况如下：

1、主要财务数据概况

- （1）2017 年末净资产金额：848,588.66 万元
- （2）2017 年末借款余额：804,551.90 万元
- （3）截至 2018 年 5 月 31 日借款余额：982,167.90 万元
- （4）2018 年 1-5 月累计新增借款金额：177,616.00 万元
- （5）2018 年 1-5 月累计新增借款占 2017 年末净资产的具体比例：20.93%

2、新增借款的分类

截至 2018 年 5 月 31 日，公司当年累计新增借款变动情况如下：

类别	2018 年 5 月 31 日 借款余额（万元）	2017 年 12 月 31 日 借款余额（万元）	累计新增 借款（万元）	累计新增借款占 上年末净资产比例
银行贷款	587,167.90	409,551.90	177,616.00	20.93%
企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企 业债务融资工具	395,000.00	395,000.00	0	—
合计	982,167.90	804,551.90	177,616.00	20.93%

注：上述 2017 年财务数据为经审计数据，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日财务数据未经审计。

3、2018 年新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目建设需要新增项目贷款所致，该投资事项已经公司第六届董事会第十五次会议、2014 年度股东大会审议通过，属于公司正常业务经营活动范围。截至本报告出具日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，现金流充裕，各项业务经营情况正常。公司将合理

调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力不产生重大不利影响。

安信证券作为债券受托管理人，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，并就公司涉及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注意相关风险。后续将密切关注公司对本次债券的本息偿付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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：叶清文、唐雅娟

联系地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼

联系电话：021-35082189、021-35082823

传真：021-35082151

邮政编码：200080

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（16 宝新 01、16 宝新 02）之 2018 年第一次受托管理事务临时报告》之签章页）

安信证券股份有限公司

2018 年 6 月 1 日