

证券代码：000797                      证券简称：中国武夷                      公告编号：2020-038  
债券代码：112301                      债券简称：15 中武债  
债券代码：114495、114646              债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

## 兴业证券股份有限公司

### 关于中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券（以下简称“15中武债”）债券受托管理人，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》、及《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

#### 一、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 2018 年末合并口径（以下同）净资产    | 58.32      |
| 2019 年末借款余额            | 83.27      |
| 计量月月末                  | 2020 年 3 月 |
| 计量月月末的借款余额             | 103.74     |
| 截至 2020 年 3 月末累计新增借款金额 | 20.47      |
| 累计新增借款占最近一期经审计净资产的具体比例 | 35.10%     |

注：上述 2019 年末及计量月月末相关数据未经审计，因公司尚未披露 2019 年度报告，故此次不披露 2019 年末净资产值，提请投资者注意。

#### 二、新增借款的分类披露

截至 2020 年 3 月 31 日，公司新增借款变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 类别              | 变动额   | 截至 2020 年 3 月 31 日<br>累计新增借款占最近一<br>期经审计净资产比例 |
|-----------------|-------|---|
| 银行贷款            | 14.97 | 25.67%  |
| 企业债券、公司债券、金融债券、 | 5.50  | 9.43%   |

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| 非金融企业债务融资工具 |       |        |
| 委托贷款、融资租赁借款 | 0     | 0%     |
| 其他借款        | 0     | 0%     |
| 合计          | 20.47 | 35.10% |

兴业证券股份有限公司作为“15中武债”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于中国武夷实业股份有限公司 2015  
年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)



2020年4月8日