

债券代码：112639

债券简称：18 天齐 01

国金证券股份有限公司  
关于  
天齐锂业股份有限公司  
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）  
受托管理事务临时报告

发行人：



（住所：四川省射洪县太和镇城北）

债券受托管理人：



（住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇一八年十二月

## 重要声明

国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的审计报告及财务报表等相关资料。国金证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。

国金证券作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2018年2月1日发行的天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，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》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，公司已就当年累计新增借款情况予以披露。国金证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就发行人重大事项报告如下：

### 一、主要财务数据概况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人2017年度《审计报告》（XYZH/2018CDA20033）和发行人未经审计的2018年11月30日的财务数据，截至2017年末，发行人（合并口径）净资产为1,063,497.46万元，借款余额为502,838.86万元；截至2018年11月30日，发行人借款余额为3,064,099.88万元，较2017年末累计新增借款2,561,261.02万元，新增借款占发行人2017年末净资产比例为240.83%，超过2017年末发行人净资产的20%。

### 二、新增借款的分类披露

公司截至2018年11月30日较2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：新增2,519,100.34万元，占2017年末净资产比例为236.87%；

（二）公司债券、非金融企业债务融资工具：新增42,160.67万元，占2017年末净资产比例为3.96%；

（三）委托贷款：新增0万元，占2017年末净资产比例为0%；

（四）其他借款：新增0万元，占2017年末净资产比例为0%。

### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定。上述新增借款主要是基于公司经营发展需要产生的，其中 35 亿美元（按照 2018 年 11 月 30 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币 242.75 亿元）用于购买 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. 23.77% 股权的交易价款支付，其余用于公司日常经营周转、项目建设等。截至本临时受托管理事务报告出具日，公司各项业务经营情况正常。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于天齐锂业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

