

债券代码：112726.SZ

债券简称：18 木森 01

平安证券股份有限公司

关于“18 木森 01”2018 年第一次临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制的本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推进意见，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平安证券的承诺或声明。

平安证券作为木林森股份有限公司（以下简称“发行人”）发行的“18 木森 01”的受托管理人，持续密切关注对债权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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2015 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

单位：万元

项目	金额
上年末净资产金额（归属于上市公司股东的净资产）	587,943.78
上年末借款余额	485,090.64
计量月	2018 年 9 月
计量月月末的借款余额	727,163.14
累计新增借款金额	242,072.51
累计新增借款占上年末归属于上市公司股东的净资产的具体比例	41.17%

注：累计新增借款占上年末归属于上市公司股东的净资产的比例为 41.17%，占净资产的比例为 40.85%。

截至 2018 年 9 月末，公司有息负债总余额为 727,163.14 万元，其中票据质押及全额保证金余额为 228,371.57 万元；公司债券及超短期融资券余额为 72,305.97 万元（含利息），融资租赁余额为 47,237.70 万元，银行借款余额为 379,247.90 万元。

另外，根据公司 2018 年 8 月 23 日披露的 2018 年半年度报告，截至 2018 年 6 月末，在 18 木森 01 发行前，公司有息负债总余额为 714,251.20 万元，累计新增借款 229,160.56 万元，占 2017 年末净资产比例为 38.67%。

二、新增借款的分类披露

单位：万元

新增借款类型	新增借款金额
银行借款	275,892.93
公司债券、短期融资券	-31,423.07
融资租赁借款等	-2,397.36
合计	242,072.51

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系银行贷款所致，用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围，预计上述新增借款事项对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响的可能性较小。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

