

债券代码：136285  
债券代码：136286  
债券代码：143125  
债券代码：143126  
债券代码：145625  
债券代码：145629  
债券代码：143731  
债券代码：143734  
债券代码：155133  
债券代码：155134

债券简称：16 金隅 01  
债券简称：16 金隅 02  
债券简称：17 金隅 01  
债券简称：17 金隅 02  
债券简称：17 金隅 03  
债券简称：17 金隅 04  
债券简称：18 金隅 01  
债券简称：18 金隅 02  
债券简称：19 金隅 01  
债券简称：19 金隅 02

## 第一创业证券承销保荐有限责任公司

### 关于北京金隅集团股份有限公司 2018 年度

### 累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的

### 重大事项受托管理事务临时报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一（债券简称“19 金隅 01”）、北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二（债券简称“19 金隅 02”）、北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一（债券简称“18 金隅 01”）、北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二（债券简称“18 金隅 02”）、北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一（债券简称“17 金隅 01”）、北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二（债券简称“17 金隅 02”）、北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一（债券简称“17 金隅 03”）、北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券

(第一期)品种二(债券简称“17 金隅 04”)、北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“16 金隅 01”)、北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种二)(债券简称“16 金隅 02”)的债券受托管理人(以下简称“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》等相关规定及相关债券受托管理协议的约定,现就上述债券重大事项报告如下:

### 一、主要财务数据概况

(一) 2017 年末净资产金额: 699.18 亿元。

(二) 2017 年末借款余额: 979.11 亿元。

(三) 截至 2018 年 12 月 31 日借款余额:1,168.55 亿元(未经审计)。

(四) 2018 年度累计新增借款金额: 189.44 亿元(未经审计)。

(五) 2018 年度累计新增借款占上年末净资产的具体比例: 27.09%。

### 二、2018 年度新增借款的分类

公司 2018 年末较 2017 年末各类借款余额变动情况及占 2017 年末净资产比例情况如下:

(一) 银行贷款(未经审计): 增加 84.84 亿元, 占上年末净资产的 12.13%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具(未经审计): 增加 83.22 亿元, 占上年末净资产的 11.90%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款(未经审计): 增加 0.2 亿元, 占上年末净资产的 0.03%。

(四) 其他借款(未经审计): 增加 21.18 亿元, 占上年末净资产的 3.03%。

### 三、2018 年度新增借款对偿债能力的影响分析

经发行人确认，上述借款增加均属于公司正常经营活动范围。截至本受托管理临时事务报告出具日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

上述涉及 2018 年度的财务数据均未经审计。

第一创业证券承销保荐有限责任公司作为 19 金隅 01、19 金隅 02、18 金隅 01、18 金隅 02、17 金隅 01、17 金隅 02、17 金隅 03、17 金隅 04、16 金隅 01、16 金隅 02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定以及上述公司债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理临时事务报告，并就发行人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。

（以下无正文）

(本页无正文，为“第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京金隅集团股份有限公司 2018 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告”之盖章页)

第一创业证券承销保荐有限责任公司



2019年2月12日