

债券代码：112227.SZ

债券简称：14利源债

华林证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券
临时受托管理事务报告



债券受托管理人：

华林证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号
君泰国际B栋一层3号

二零一九年二月

重要声明

本报告依据《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》及其它相关信息披露文件以及吉林利源精制股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“利源精制”）出具的相关说明文件，由债券受托管理人华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“受托管理人”）编制。华林证券编制本报告的内容及信息均来源于监管机构、公开市场及发行人提供的资料或说明。

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华林证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华林证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

名称：吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券

发行规模：10亿元人民币

回售情况：2017年9月22日回售2,599,940张，回售金额：276,893,610元（含利息）

债券余额：人民币74,000.60万元

发行时主体及债项评级：AA，联合信用评级有限公司

目前主体及债项评级：C，联合信用评级有限公司

发行利率：调整前6.5%，调整后7%

发行日期：2014年9月22日

债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

交易场所：深圳证券交易所

二、关于吉林利源精制股份有限公司2018年度业绩快报的公告

2019年2月27日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《吉林利源精制股份有限公司2018年度业绩快报》，公告显示：报告期内，公司经营业绩出现大幅度下滑，亏损严重，其中2018年度营业收入46,791.28万元，同比减少84.63%；营业利润-397,038.91万元，同比减少722.56%；利润总额-406,006.11万元，同比减少733.19%；归属于上市公司股东的净利润-407,132.85万元，同比减少878.23%；造成公司业绩下滑的主要原因为：

1、受融资环境及公司的全资子公司沈阳利源轨道装备有限公司（以下简称“沈阳利源”）项目建设的影响，公司流动资金短缺，难以保证原材料的采购，致使公司2018年度销售量不断萎缩，销售额大幅减少，并且影响生产的连续性，造成成本费用的额外负担；同时，由于不能偿还到期债务，公司债务出现逾期，融资成本增加，导致公司业绩大幅降低；

2、因资金短缺及市场环境等因素，沈阳利源短期内无法按预期达产，资产使用效率与预期存在较大差异，出现减值迹象。经评估咨询机构初步确认减值金额为20-30亿元，业绩快报暂按最可能的金额计提减值准备。

三、提醒投资者关注的风险

华林证券作为“14利源债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，提示“14利源债”投资者关注上述事项的相关风险。

华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，最大程度保护“14利源债”债券持有人的合法权益。

利源精制2018年度业绩快报显示公司经营业绩大幅下滑，出现大额亏损。特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)



华林证券股份有限公司

2019年2月28日