

债券代码：112310.SZ

债券简称：16 美的债

## 国开证券股份有限公司

### 关于广东美的置业有限公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券临时受托管理事务报告

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）作为广东美的置业有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的债券受托管理人（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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据发行人在深圳证券交易所公告的《广东美的置业有限公司 2017 年 3 月累计新增借款的公告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 296.50 亿元，较 2016 年未经审计的借款余额 163.31 亿元增加 133.19 亿元，超过公司 2016 年未经审计的净资产 66.11 亿元的 201%。其中，银行融资余额 261.58 亿元，较 2016 年未经审计的银行融资余额 126.42 亿元增加 135.16 亿元，超过公司 2016 年未经审计的净资产 66.11 亿元的 204%；债券融资余额 34.92 亿元，与 2016 年未经审计的债券余额 34.92 亿元保持一致；其他借款融资余额 0 元，与 2016 年未经审计的关联方借款余额 1.97 亿元减少 1.97 亿元。

经与发行人沟通，了解到以上新增借款增加均为公司正常新增的银行借款，由正常经营活动产生，对公司偿债能力无重大影响。发行人已对上述借款相关信息进行了披露，截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况稳定。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

国开证券作为广东美的置业有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计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注意相关风险。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国开证券有限责任公司关于广东美的置业有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

