

债券代码：127743.SH
债券代码：1780417.IB
债券代码：150138.SH
债券代码：150139.SH
债券代码：150707.SH

债券简称：17融盛债
债券简称：17金华融盛债
债券简称：18融盛01
债券简称：18融盛02
债券简称：18融盛03

金华融盛投资发展集团有限公司 公司债券重大事项受托管理事务临时报告

(地址：浙江省金华市婺城区双溪西路 620 号开发区大楼三楼)

主承销商、受托管理人



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

(住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，
1103，1601-1615，1701-1716 室)

2019 年 5 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2017年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《金华融盛投资发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）募集说明书》、《金华融盛投资发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）募集说明书》、《金华融盛投资发展集团有限公司与财通证券股份有限公司关于2016年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券之债权代理协议》、《金华融盛投资发展集团有限公司与财通证券股份有限公司关于金华融盛投资发展集团有限公司2017年非公开发行公司债券之受托管理协议》、《金华融盛投资发展集团有限公司与财通证券股份有限公司关于金华融盛投资发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券之受托管理协议》等的相关规定或约定，金华融盛投资发展集团有限公司（以下简称“金华融盛”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人、债权人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、发行人 2019 年度累计新增借款情况

截至 2019 年 4 月末，发行人 2019 年相比 2018 年末累计新增借款 44.53 亿元，占 2018 年末经审计净资产 89.99 亿元的 49.48%。发行人新增借款的具体情况如下表所示：

单位：亿元

| 项目 | 2019 年 4 月末 | 2018 年末 | 新增 | 增量占上年末净资产比例 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 银行借款 | 110.71 | 100.57 | 10.14 | 11.27% |
| 企业债券 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0 |
| 公司债券 | 17.17 | 23.50 | -6.33 | -7.03% |
| 非金融企业债务融资工具 | 44.70 | 6.00 | 38.70 | 43.00% |
| 其他债务 | 10.29 | 8.27 | 2.02 | 2.24% |
| 合计 | 192.87 | 148.34 | 44.53 | 49.48% |

注：发行人 2019 年 4 月末的借款金额等财务数据未经审计。

二、新增借款对偿债能力的影响分析

发行人本年度新增借款主要用于公司日常生产经营活动，属于公司正常业务拓展所需。发行人预计，本次新增借款预计不会对本公司的正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

财通证券作为“17 融盛债”和“17 金华融盛债”的债权代理人、“18 融盛 01”、“18 融盛 02”和“18 融盛 03”的受托管理人，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，就发行人当年累计新增借款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《金华融盛投资发展集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之签章页)

财通证券股份有限公司



2019年5月13日