

债券代码：136235

债券简称：16 晋然 01

债券代码：136693

债券简称：16 晋然 02

中泰证券股份有限公司
关于山西天然气有限公司 2016 年公司债券
2017 年度重大事项受托管理临时事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



二〇一八年三月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于山西天然气有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于山西天然气有限公司

2016 年公司债券 2017 年度

重大事项受托管理临时事务报告

中泰证券作为山西天然气有限公司发行的“16 晋然 01”和“16 晋然 02”的债券受托管理人，持续密切关注对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《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日发行人累计新增借款超过上年末净资产 20%

截至 2017 年 3 月 31 日，山西天然气有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）当年累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日（上年末）经审计净资产 42.69 亿元的比例超过 20%，具体情况如下：

（一）主要财务数据概括

	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
借款余额（亿元）	160.55	147.78
累计新增借款余额（亿元）	12.77	-

截至 2017 年 3 月 31 日，发行人 2017 年累计新增借款金额 12.77 亿元，占 2016 年末经审计净资产 42.69 亿元的比例为 29.91%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至 2017 年 3 月 31 日，发行人银行贷款较上年末净增加 4.92 亿元，占 2016 年末净资产的比例为 11.52%。

2、公司债券、非金融企业债务融资工具

截至 2017 年 3 月 31 日，发行人公司债券、非金融企业债务融资工具较上年无变化。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2017 年 3 月 31 日，发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款较上年末净减少 1.8 亿元，占 2016 年末净资产的比例为 4.22%。

4、其他借款（信托借款）

截至 2017 年 3 月 31 日，发行人其他借款（信托借款）较上年末净增加 9.65 亿元，占 2016 年末净资产的比例为 22.60 %。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对其经营情况和偿债能力产生不利影响。

中泰证券作为以上债券受托管理人，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，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

我司在自查过程中，发现发行人于 2017 年 5 月 3 日披露了《山西天然气有限公司关于 2017 年 1-3 月累计新增借款超过上年末净资产的 20%的临时公告》，我司未及时出具临时受托管理事务报告，现予以补充披露。

中泰证券后续将密切关注对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山西天然气有限公司 2016 年公司债券 2017 年度重大事项受托管理临时事务报告》之盖章页）

