

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

瑞银证券有限责任公司

关于北京北辰实业股份有限公司 2014 年/2016 年公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“北辰实业”，或“公司”）公开发行的 2014 年公司债券（分为“14 北辰债 01，债券代码：122348”和“14 北辰债 02，债券代码：122351”两个品种，以下简称“14 北辰债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），及非公开发行的 2016 年公司债券（第一期）（简称为“16 北辰 01，债券代码：135403”，以下简称“16 北辰债”）债券受托管理人，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 14 北辰债及 16 北辰债重大事项报告如下：

经统计，截至 2017 年 5 月 31 日，北辰实业 2017 年 1 月至 5 月累计新增借款情况如下：

一、主要财务数据概况

公司主要财务数据如下：

2016 年末经审计净资产：122.49 亿元。

2016 年末借款余额（含发行债务融资工具）：252.06 亿元。

2017 年 5 月末借款余额：309.53 亿元。

累计新增借款金额：57.47 亿元。

累计新增借款占 2016 年末经审计净资产比例：46.92%。

二、新增借款的分类披露

银行贷款新增净额：46.24 亿元，占 2016 年末经审计净资产的 37.75%。

非金融企业债务融资工具新增净额：0 亿元，占 2016 年末经审计净资产的 0%。

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增净额：0 亿元，占 2016 年末经审计净资产的 0%。

其它借款新增净额：11.23 亿元，占 2016 年末经审计净资产 9.17%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

北辰实业 2017 年 1 月至 5 月累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。

瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司 14 北辰债及 16 北辰债的债券受托管理人，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对应债券投资者关注相关风险。

上述财务数据为合并口径计算，除 2016 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为瑞银证券有限责任公司《北京北辰实业股份有限公司 2014/2016 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》盖章页)

