

股票简称：华胜天成

股票代码：600410

债券简称：12华天成

债券代码：122197

渤海证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司
累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的
临时受托管理事务报告

重要声明

渤海证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京华胜天成科技股份有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向渤海证券股份有限公司提供的其他材料。渤海证券股份有限公司对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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渤海证券股份有限公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，渤海证券股份有限公司不承担任何责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日发布关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2016 年末净资产金额：52.82 亿元人民币。
- （二）2016 年末借款余额：12.75 亿元人民币。
- （三）截至 2017 年 6 月 30 日的借款余额：28.27 亿元人民币。
- （四）2017 年 1 月-6 月累计新增借款金额：15.52 亿元人民币。
- （五）2017 年 1 月-6 月累计新增借款占 2016 年末净资产的比例：29.38%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2017 年 6 月 30 日较 2016 年末各类借款余额变动情况及占公司 2016 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：增加 12.62 亿元人民币，占公司 2016 年末净资产比例为 23.89%。

（二）应付债券：增加 2.90 亿元人民币，占公司 2016 年末净资产比例为 5.49%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款中包括公司间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 收购 Grid Dynamics International, Inc. 100% 股权产生的银行贷款、发行可转换公司债券合计约 5 亿元，其他主要为公司基于日常经营需要和投资而增加银行贷款。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。

上述 2017 年 6 月 30 日的财务数据未经审计，敬请广大投资者注意。

渤海证券股份有限公司作为 12 华天成公司债券的受托管理人，特发布本临时受托管理事务报告，敬请全体持有人关注相关投资风险。

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司



2017年7月6日