

债券代码：136951	债券简称：18紫金Y1
债券代码：143917	债券简称：17紫金Y1
债券代码：136304	债券简称：16紫金01
债券代码：136305	债券简称：16紫金02
债券代码：136549	债券简称：16紫金03
债券代码：136550	债券简称：16紫金04

中国国际金融股份有限公司

关于紫金矿业集团股份有限公司2018年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开发行2018年永续期公司债券（第一期）（债券简称：18紫金Y1）、紫金矿业集团股份有限公司公开发行2017年永续期公司债券（第一期）（债券简称：17紫金Y1）、紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：16紫金01）、紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）（16紫金02）、紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：16紫金03）、紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：16紫金04）的债券受托管理人，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，现就本次债券重大事项报告如下

一、公司主要财务数据概况

（一）2017年末合并净资产额：376.43亿元

(二) 2017年末借款余额：370.2亿元

(三) 截至2018年12月31日借款余额：474.65亿元（未经审计）

(四) 2018年度累计新增借款金额：104.45亿元（未经审计）

(五) 2018年度累计新增借款占上年末净资产的具体比例：27.75%

二、2018年度新增借款分类：

(一) 银行贷款（未经审计）：101.84亿元，占上年末净资产的27.05%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具（未经审计）：-0.98亿元，占上年末净资产的-0.26%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款（未经审计）：0亿元。

(四) 其他借款（未经审计）：3.59亿元，占上年末净资产的0.95%。

三、2018年度新增借款对偿债能力的影响分析

经发行人确认，公司的上述借款增加均属于公司正常经营活动范围，截至1月9日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

上述涉及2018年度的财务数据均未经审计，请投资者注意风险。

中国国际金融股份有限公司作为18紫金Y1、17紫金Y1、16紫金01、16紫金02、16紫金03、16紫金04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并就发行人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关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司2018年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2019年1月14日