

债券代码：1480064. IB
债券代码：124371. SH

债券简称：14 北辰建发债
债券简称：PR 北辰发

渤海证券股份有限公司关于 2014 年天津市北辰区建设开发公司企业债券的 2019 年第一次债权代理事务临时报告

渤海证券股份有限公司作为 2014 年天津市北辰区建设开发公司企业债券的债权代理人，根据上述债券的《募集说明书》和《债权代理协议》出具本债权代理事务临时报告，就发行人 2019 年 6 月末累计新增借款超过上年末净资产 20%的事项提醒投资者进行关注，并请投资者对相关事项作出独立判断。

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为 2014 年天津市北辰区建设开发公司企业债券的债权代理人，按照上述债券《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人利益有重大影响的事项。根据上述债券的《募集说明书》和《债权代理协议》的约定，现就天津市北辰区建设开发公司（以下简称“发行人”）2019 年 6 月末累计新增借款超过上年末净资产 20%事项报告如下：

一、主要财务数据概况

（一）2018 年末净资产金额

天津市北辰区建设开发公司 2018 年未经审计净资产金额为 709,266.11 万元。

（二）上年末借款余额。

以银行贷款、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、债权融资计划、政府债券转贷和其他债务为口径计算，2018 年末借款余额为 630,062.12 万元。其中：

- 1、银行贷款 236,092.12 万元；

- 2、企业债券 78,000.00 万元；
- 3、非金融企业债务融资工具 110,000.00 万元；
- 4、债权融资计划 90,000.00 万元；
- 5、政府债券转贷 30,470.00 万元；
- 6、其他债务 85,500.00 万元。

（三）计量日日末的借款余额。

以银行贷款、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、债权融资计划、政府债券转贷和其他债务为口径计算，2019 年 6 月末借款余额为 794,043.74 万元。

（四）累计新增借款金额及占上年末净资产的比例情况

截至 2019 年 6 月末，累积新增借款金额为 163,981.62 万元，累积新增借款占 2018 年末净资产的比例为 23.12%。

二、新增借款的分类披露

1、银行贷款

2019 年 6 月末银行贷款余额 267,773.74 万元，较 2018 年末增加 31,681.62 万元，增幅占 2018 年末净资产的比重为 4.47%；

2、企业债券

2019 年 6 月末企业债券余额 52,000.00 万元，较 2018 年末减少 26,000.00 万元，降幅占 2018 年末净资产的比重为 3.67%；

3、非金融企业债务融资工具

2019 年 6 月末非金融企业债务融资工具 170,000.00 万元，较 2018 年末增加 60,000.00 万元，增幅占 2018 年末净资产的比重为 8.46%；

4、债权融资计划

2019 年 6 月末债权融资计划余额 90,000.00 万元，较 2018 年末

无变化；

5、政府债券转贷

2019年6月末政府债券转贷余额为50,470.00万元，较2018年末增加20,000.00万元，增幅占2018年末净资产的比重为2.82%；

6、公司债券

2019年6月末公司债券余额80,000.00万元，较2018年末增加80,000.00万元，增幅占2018年末净资产的比重为11.28%；

7、其他债务

2019年6月末，其他债务余额83,800.00万元，较2018年末减少1,700.00万元，减幅占2018年末净资产的比重为0.24%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人披露的《天津市北辰区建设开发公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告（以此为准）》，上述新增借款均为公司正常开展经营活动进行的融资活动，对公司的生产经营情况和偿债能力无重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于2014年天津市北辰区建设开发公司债券的2019年第一次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权代理人：渤海证券股份有限公司



2019年9月12日