

债券代码：122488	债券简称：15 金地 01
债券代码：136325	债券简称：16 金地 01
债券代码：136326	债券简称：16 金地 02
债券代码：143175	债券简称：17 金地 01
债券代码：143176	债券简称：17 金地 02
债券代码：143520	债券简称：18 金地 01
债券代码：143657	债券简称：18 金地 03
债券代码：143658	债券简称：18 金地 04
债券代码：143694	债券简称：18 金地 05
债券代码：143695	债券简称：18 金地 06
债券代码：143018	债券简称：18 金地 07

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于金地（集团）股份有限公司当年累计新增借款 超过上年末净资产百分之四十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金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2015 年公司债券（第一期）（债券简称：15 金地 01）、2016 年公司债券（第一期）（债券简称：16 金地 01、16 金地 02）、2017 年公司债券（第一期）（债券简称：17 金地 01、17 金地 02）、2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 金地 01）、2018 年公司债券（第二期）（债券简称：18 金地 03、18 金地 04）、2018 年公司债券（第三期）（债券简称：18 金地 05、18 金地 06）、2018 年公司债券（第四期）（债券简称：18 金地 07）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、主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额 553.54 亿元。2018 年 1-8 月，公司累计新增借款金额为 244.73 亿元，占 2017 年末经审计净资产 579.56 亿元的比重为 42.23%。

## 二、新增借款的分类披露

2018年8月末较2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末净资产比例情况如下：

### （一）公开市场融资

2018年1-8月，公司累计新增公司债券、中期票据、超短期融资券等公开市场融资合计约153.18亿元，占2017年末净资产比例为26.43%。

### （二）银行贷款

2018年1-8月，公司累计新增银行贷款99.55亿元，占2017年末净资产比例为17.18%。

### （三）其他融资

2018年1-8月，公司累计新增其他融资-8.00亿元，占2017年末净资产比例为-1.38%。

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

经发行人确认，上述借款增加主要是发行债务融资工具、正常支取的银行授信借款增加所致，均属于公司正常经营活动范围。上述财务数据除2017年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，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新增借款超过上年末净资产的百分之四十的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于金地（集团）股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

