

债券代码：122019
证券代码：601800

债券简称：09 中交 G2
证券简称：中国交建



本报告依据《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、公开信息披露文件或第三方中介机构出具的专业意见以及中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由 09 中交 G2 公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。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，中银证券不承担任何责任。

中银国际证券股份有限公司
关于中国交通建设股份有限公司公司债券重大事项
临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司作为中国交通建设股份有限公司公司债券的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及上述期数公司债券《受托管理协议》的约定，现就上述期数公司债券重大事项报告如下：

中国交通建设股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。

一、主要财务数据概况

单位：亿元、人民币

主要财务数据	金额
上年末净资产	2,059.42
上年末借款余额	2,511.47
计量月月末	2018年8月
计量月月末的借款余额	2,978.13
累计新增借款余额	466.66
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	22.66%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元、人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年度净资产比重
银行贷款	447.57	21.73%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	13.63	0.66%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	9.56	0.46%

其他借款	-4.10	-0.20%
合计	466.66	22.66%

二、影响分析

截至2018年8月末，公司新增借款主要为银行贷款，属于公司正常经营活动范围，对公司的偿债能力无重大不利影响。

截至本公告出具日，公司经营状况良好，有充足的支付能力保证上述借款按期足额还本付息。中银国际证券股份有限公司作为中国交通建设股份有限公司公司债券受托管理人，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临时受托管理事务报告并提醒投资者予以关注。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《中国交通建设股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》
之盖章页)

中银国际证券股份有限公司
2018年10月8日

