

广发证券股份有限公司
关于欧菲科技股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
重大事项临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“欧菲科技”或“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17 欧菲 02，债券代码：112580）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对本期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》等相关规定及本期债券《债券受托管理协议》的约定，现对本期债券重大事项报告如下：

截至 2018 年 10 月 31 日，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款为人民币 60.76 亿元，占公司上年末净资产(2017 年末, 经审计金额为 91.88 亿元)的 66.12%，超过 60%。具体情况如下：

（一）主要财务数据

- 1、上年末净资产金额：918,838.88 万元
- 2、上年末借款余额：961,154.95 万元
- 3、计量日日末的借款余额：1,568,712.76 万元
- 4、累计新增借款金额：607,557.81 万元
- 5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例：66.12%

（二）新增借款的分类披露

截至 2018 年 7 月 31 日，欧菲科技新增各类借款较 2017 年末变动情况如下：

- 1、银行贷款：新增 607,557.81 万元，占 2017 年末净资产比例为 66.12%；
- 2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：新增 0 万

元，占 2017 年末净资产比例为 0%；

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：新增 0 万元，占 2017 年末净资产比例为 0%；

4、其他借款：新增 0 万元，占 2017 年末净资产比例为 0%。

发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，于 2018 年 11 月 6 日公告的《欧菲科技股份有限公司关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告》中就当年累计新增借款情况予以披露。

上述新增借款情况属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。广发证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，就发行人 2018 年累计新增借款情况与发行人进行了沟通，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，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的事项提醒投资者关注相关风险。

经发行人反馈，其 2018 年新增借款系基于正常经营需要产生的，主要用于欧菲科技日常经营及补充流动资金；目前发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常；发行人将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

广发证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于欧菲科技股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）重大事项临时受托管理事
务报告》之签章页）

