

广发证券股份有限公司
关于
瀚蓝环境股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



二〇一九年十二月

重要声明

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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”、“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）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建议，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广发证券所作的承诺或声明。

广发证券股份有限公司作为瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行的 2016 年公司债券（第一期）（债券代码：136797，债券简称：16 瀚蓝 01）的债券受托管理人（以下简称：“受托管理人”、“广发证券”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项报告如下：

一、瀚蓝环境 2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十

1、主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 642,433.40 万元，借款余额为 577,498.73 万元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司合并口径借款余额为 864,864.96 万元，较 2018 年末新增 287,366.23 万元。新增借款占 2018 年末净资产的 44.73%，超过净资产比例的 40%。

2、新增借款的分类

截至 2019 年 11 月 30 日，公司 2019 年当年累计新增借款 287,366.23 万元，公司新增借款的分类统计如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 11 月 30 日 余额（未经审计）	2018 年末余额	增加额	增加额占 2018 年 末净资产比例
银行贷款	627,602.95	459,089.45	168,513.50	26.23%
公司债券	99,990.00	100,000.00	-10.00	0.00%
超短融	100,000.00	-	100,000.00	15.57%
融资租赁	14,932.01	18,409.28	-3,477.27	-0.54%
信托贷款	20,000.00	-	20,000.00	3.11%
其他借款	2,340.00	-	2,340.00	0.36%
合计	864,864.96	577,498.73	287,366.23	44.73%

注：公司于 2019 年 11 月 26 日发行 2019 年度第二期超短期融资券（简称：19 瀚蓝 SCP002）5 亿元，募集款项于 2019 年 11 月 27 日到账，该款项分别于 2019 年 11 月 28 日-29 日归还 3.15 亿元银行贷款、2019 年 12 月 2 日归还 1.85 亿元银行贷款。截至 12 月 3 日，本次超短融募集资金已使用完毕，公司 2019 年累计新增借款总额为 268,866.23 万元，占 2018 年净资产比例为 41.85%

二、影响分析

上述新增借款主要系公司新项目开工建设需要所致,属于公司正常经营活动范围,不会对公司的经营产生实质影响,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日,公司各项业务经营情况稳定。广发证券作为瀚蓝环境 2016 年公司债券受托管理人出具本受托管理事务临时报告,并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：广发证券股份有限公司

2019年12月4日