关于浙江永利实业集团有限公司
向合格投资者公开发行公司债券申请文件
的反馈意见

国海证券股份有限公司:

我会依法对你公司拟承销的浙江永利实业集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券申请文件进行了审核，形成如下反馈意见。依照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的规定，请你公司对下列问题逐项落实并在30个工作日内提交书面回复意见及电子文档。不能按期回复的，请提前5个工作日向我会提交延期回复的申请，并说明理由及具体回复时限，延期时间最长不超过2个月。未在上述期限内回复意见，且未按期提交延期回复的申请，或者按期提交延期回复的申请，但未说明理由或者理由不充分的，我会将依法作出终止审查的决定。反馈回复涉及修改募集说明书的，请以楷体加粗标明。

根据申报材料的披露，2013年至2015年及2016年1-9月，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为4.72亿元、2.72亿元、1.20亿元和2.71亿元。根据发行人提供的业绩预测，由于发行人持有信泰人寿保险47%的股权，信泰人寿2016年亏损4.9亿元，导致发行人2016年确认的投资收益

为负，发行人预计2016年归属于母公司所有者的净利润为0.44亿元，最近一年业绩呈大幅下降趋势。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》第四十七条的相关规定，请发行人补充提供2016年经审计的年度报告，并相应修订募集说明书的相关披露内容。

请主承销商、发行人律师对上述事项进行补充核查并发表相关核查意见。