

债券简称：14漳发债

债券代码：112233



# 福建漳州发展股份有限公司

(住所：福建省漳州市胜利东路发展广场)

## 2014年公司债券重大事项受托管理 事务临时报告

债券受托管理人



(住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12层、15层)

签署日期：二〇一七年一月



## 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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，根据福建漳州发展股份有限公司（以下简称“发行人”）公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“受托管理人”）编制。

本公告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。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，受托管理人不承担任何责任。

---

## 一、核准文件及核准规模

福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）业经中国证监会证监许可[2014]736 号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 3.5 亿元。

## 二、本期债券基本情况

### 1、债券名称

福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券，上市代码为“112233”，简称为“14 漳发债”。

### 2、发行规模

本期公司债券的发行规模为 3.5 亿。

### 3、票面金额和发行价格

本期公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

### 4、债券品种和期限

本期公司债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

### 5、债券年利率

本期公司债券票面利率为 7.2%，在存续期前 3 年内固定不变。

### 6、计息方式及还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

### 7、发行首日及起息日

本期债券的起息日为 2014 年 12 月 5 日。

### 8、付息日

2015 年至 2019 年每年的 12 月 5 日为上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则 2015 年至 2017 年每年的 12 月 5 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

### 9、兑付日

2019年12月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2017年12月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

### 10、担保人及担保方式

本期债券由发行人控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

### 11、信用级别及资信评级

经东方金诚综合评定，公司主体长期信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA+。

### 12、债券受托管理人

东兴证券股份有限公司。

### 13、募集资金用途

在扣除发行费用后，本期债券拟用于调整公司债务结构、偿还银行贷款和补充营运资金。

## 三、本期债券的重大事项

东兴证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定及东兴证券与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

2016年12月16日，发行人收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586号），核准发行人非公开发行不超过107,334,526股新股。

发行人于2016年12月22日非公开发行A股股票107,334,526股，股票面值为人民币1.00元/股，发行价格5.59元/股，募集资金总额为600,000,000.00元，实际募集资金净额为589,231,336.45元。



本次非公开发行股票由发行对象全额认购，发行对象已与发行人签署了附条件生效的非公开发行股份认购协议以及补充协议。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行价格 (元/股)	认购股数 (股)	认购金额(元)	限售期 (月)
1	福建漳龙集团有限公司	5.59	71,556,351	400,000,000.00	36
2	北京碧水源科技股份有限公司	5.59	35,778,175	200,000,000.00	36
	合计	-	<b>107,334,526</b>	<b>600,000,000.00</b>	

本次非公开发行股票的发行对象中福建漳龙为发行人的控股股东，北京碧水源科技股份有限公司与发行人不存在关联关系。

本次新增股份上市已获得深圳证券交易所的批准，为有限售条件的流通股，上市日为2017年01月06日。本次发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为2020年01月06日（如遇非交易日则顺延）。

本次非公开发行完成后，发行人控股股东仍为福建漳龙，实际控制人仍为漳州市国资委，不会导致公司的控制权发生变化；本次发行采用现金认购的方式，部分募集资金将用来补充流动资金。发行人此次非公开发行股票对本期债券偿债风险无重大影响。

东兴证券作为福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，东兴证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

东兴证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

#### 四、相关机构联系方式

（一）发行人：福建漳州发展股份有限公司

住所：福建省漳州市胜利东路发展广场

联系人：许浩荣、赵绪堂

---

联系电话：0596-2671753

传真：0596-2671876

(二) 受托管理人：东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12层、15层

联系人：韩燕妮

联系电话：010-66555925

传真：010-66555870

(以下无正文)

---

(本页无正文，本页为《福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券重大事项  
受托管理事务临时报告》盖章页)

