

股票简称：动力源
债券简称：17动力01

股票代码：600405
债券代码：145481

北京动力源科技股份有限公司
2017 年非公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



签署日期：2018年2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》、《北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京动力源科技股份有限公司与华西证券股份有限公司之非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力源”或“发行人”）提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）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华西证券所作的承诺或声明。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，华西证券不承担任何责任。

下一步，华西证券将密切关注发行人对北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“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》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本次债券的基本情况

1、债券名称：北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）。

2、债券代码及简称：债券代码为“145481”，债券简称为“17动力01”。

3、核准文件：《关于对北京动力源科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]2144号）。

4、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），分期发行，本期债券为第一期发行，发行规模为1.7亿元。

5、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。

6、票面利率：本期债券的票面利率采用固定利率形式，为5.7%。

7、债券形式：实名记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户中托管记载。

8、债券期限：本期债券期限为3年。

9、起息日：本期债券的起息日为 2017年4月20日。

10、付息日：本期债券的付息日为2018年至2020年每年的4月20日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，各次付息款项不另计利息。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2020年4月20日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，各次利息款项不另计利息，顺延期间兑付款项不另计利息。

12、还本付息的期限和方式：本期债券利息按年计息、按年支付，单利计息、不计复利。债券到期一次还本，并在兑付日连同最后一期利息一并偿还。本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

13、担保人及担保方式：本次债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

14、发行时信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，本次公司债券的信用等级为AA+，发行人的主体信用等级为A+，评级展望为稳定。

15、最新跟踪信用级别及资信评级机构：根据大公国际于2017年6月16日出具的《跟踪评级公告》（大公报SD[2017]297号），本期债券的信用等级为

AA+，发行人的主体信用等级为 A+，评级展望维持稳定。

16、债券受托管理人：华西证券

二、本次公司债券的重大事项

华西证券作为“17动力01”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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

公司召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原首次授予的激励对象漆荣等3人因离职已不符合激励条件，董事会同意对漆荣等3人已获授但尚未解锁的175,000股限制性股票予以全部注销。

公司董事会召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原首次授予的激励对象李恩政等7人，预留授予的激励对象蔡振巍一人因离职已不符合激励条件，董事会同意对李恩政等7人已获授但尚未解锁的405,000股限制性股票和蔡振巍已获授但尚未解锁的10,000股限制性股票予以全部注销。

由于回购对象贾礼杰因个人原因无法出具公证委托相关材料，无法办理股权回购注销手续。因此，本次股权回购注销人数合计10人，注销股份数量合计560,000股。

本次回购注销完成后的股本结构情况如下：

类别	变动前		变动后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
有限售条件股份	9,325,000	1.66	8,765,000	1.56
无限售条件股份	553,275,448	98.34	553,275,448	98.44
合计	562,600,448	100.00	562,040,448	100.00

三、投资风险提示

本次回购注销股份不会对发行人的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响发行人管理团队的勤勉尽职，不会对“17动力01”债券的还本付息产

生重大不利影响。

华西证券作为“17动力01”债券的债券受托管理人，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，华西证券就有关事项与发行人进行了沟通，出具本临时受托管理报告。

华西证券后续将密切关注发行人对本次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、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：马瑞

联系电话：010-51662928

（以下无正文）

（本页无正文，为华西证券股份有限公司关于《北京动力源科技股份有限公司2017 年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之签章页



2018年 2 月 7 日