

证券代码：000981

证券简称：银亿股份

债券简称：15 银亿 01、16 银亿 01、16 银亿 02、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银亿 06、16 银亿 07

债券代码：112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、112433.SZ



## 银亿股份有限公司

（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼）

# 公司债券 2018 年度第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**招商证券股份有限公司**  
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.

（注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）

二〇一八年三月

## 重 要 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》、《银亿房地产股份有限公司 2015 年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”）、《银亿房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、《银亿房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银亿房地产股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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招商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，招商证券不承担任何责任。

## 一、存续期内公司债券基本情况

### 1、面向合格者公开发行公司债券情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598 号”文核准，银亿房地产股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 25 日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15 银亿 01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3 亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15 银亿 01 尚在存续期内。

2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16 银亿 04”、债券代码：112404）的发行，发行金额 7 亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 04 尚在存续期内。

2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 12 日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16 银亿 05”、债券代码：112412）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 05 尚在存续期内。

2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 22 日，发行人完成“银亿房地产

股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16 银亿 07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 07 尚在存续期内。

## 2、非公开发行公司债券情况

经深圳证券交易所“深证函〔2015〕410 号”无异议函许可，银亿股份获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2016 年 3 月 28 日-3 月 29 日，发行人完成银亿房地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16 银亿 01”，债券代码“118586”）的发行，发行规模为 2.50 亿元，期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 01 尚在存续期内。

2016 年 5 月 3 日-2016 年 5 月 4 日，发行人完成银亿房地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“16 银亿 02”，债券代码“118656”）的发行，发行规模为 3.50 亿元，期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 02 尚在存续期内。

2016 年 7 月 28 日-2016 年 7 月 29 日，发行人完成银亿房地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“16 银亿 06”，债券代码“118780”）的发行，发行规模为 4.00 亿元，期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者

回售选择权。截至目前，16 银亿 06 尚在存续期内。

## 二、重大事项

根据银亿股份 2018 年 2 月 3 日公告的《银亿房地产股份有限公司关于变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-020），公司拟将公司名称由“银亿房地产股份有限公司”变更为“银亿股份有限公司”、拟修改经营范围，并据此拟修订《公司章程》相关条款。

根据银亿股份 2018 年 2 月 13 日公告的《银亿房地产股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025），公司《关于变更公司名称、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》获得超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获得股东大会的通过。

根据银亿股份 2018 年 3 月 14 日公告的《银亿股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-034），公司于近日办理完成了变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》等事宜，并于 2018 年 3 月 12 日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》

银亿股份变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的具体内容及工商变更登记情况如下：

### （一）变更公司名称及原因

公司于 2017 年 1 月、10 月先后两次实施了重大资产重组，通过非公开发行股份方式收购了宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波昊圣”）100%股权、宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“宁波东方亿圣”）100%股权，从而间接持有了美国 ARC 集团、比利时邦奇集团。目前，公司已完成相关工商变更登记，宁波昊圣和宁波东方亿

圣已成为公司全资子公司。

宁波昊圣下属的美国 ARC 集团是全球第二大独立生产气体发生器的跨国公司，专业研发、设计、生产和销售气体发生器，其产品主要包括 SPH7、SH5、AHS、DPH7 等，应用于汽车被动安全系统。宁波东方亿圣下属的比利时邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，专注于研发、生产和销售汽车变速器，其产品主要为无级自动变速器（CVT），且正致力于研发双离合变速器（DCT）、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。

上述两次重大资产重组实施完成后，公司主营业务已由原来单一的房地产业务变为“房地产+高端制造”双主业格局。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《银亿房地产股份有限公司 2016 年度备考合并财务报表》（天健审[2017]4895 号），高端制造业务 2016 年度实现的营业收入、营业利润占 2016 年度经审阅的备考财务报表中的营业收入、营业利润的比重分别为 31.27%、33.94%。为更全面、准确地体现公司现有业务布局和未来发展战略，公司将公司名称变更如下：

|     | 中文名称        | 英文名称                        |
|-----|-------------|-----------------------------|
| 变更前 | 银亿房地产股份有限公司 | YIN YI REAL ESTATE CO.,LTD. |
| 变更后 | 银亿股份有限公司    | YIN YI CO.,LTD.             |

## （二）修改公司经营范围

因公司业务发展需要，以及相关法律法规规定，需在公司经营范围中对上述高端制造业务加以明确，即在公司经营范围中增加“汽车零部件的生产、研发和销售”的描述。

## （三）修订《公司章程》相关条款

因上述更名、修改经营范围事项，需对《公司章程》涉及的相关

条款进行修订，具体修订情况如下：

| 涉及条款        | 修订前                                                                                    | 修订后                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一章<br>第四条  | 公司注册名称：银亿房地产股份有限公司<br>[英文全称]：YINYI REAL ESTATE CO.,LTD.                                | 公司注册名称：银亿股份有限公司<br>[英文全称]：YINYI CO., LTD.                                                                          |
| 第二章<br>第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；物业管理；装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资；以及其他无需审批的一切合法项目。 | 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；物业管理；装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资；汽车零部件的生产、研发和销售；以及其他无需审批的一切合法项目。（以工商登记机关核准为准） |

#### （四）上述事项工商变更登记情况

公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：91620000710207508J

名称：银亿股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼

法定代表人：熊续强

注册资本：肆拾亿贰仟柒佰玖拾捌万玖仟捌佰捌拾贰元整

成立日期：1998年08月31日

营业期限：1998年08月31日至2048年08月31日

经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；物业管理；装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资；兴办实业，汽车零部件的生产、研发和销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

#### （五）其他事项

1、公司简称不变，仍为“银亿股份”；证券代码不变，仍为“000981”。

2、公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

3、公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

（以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券 2018 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2018 年 3 月 15 日