

股票代码：600240

股票简称：华业资本

债券代码：122424

债券简称：15 华业债



（北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层）

北京华业资本控股股份有限公司

2015 年公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

（四川省成都市东城根上街 95 号）

二〇一九年一月

重要声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华业资本”）对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。

一、本次公司债券核准情况

2015 年 7 月 21 日，经中国证监会签发的“证监许可【2015】1739 号”文核准，公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15 亿（含 15 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”、“本期债券”）。本次债券于 2015 年 8 月 7 日发行完毕，实际发行规模 15 亿元。

二、本次债券基本情况

- 1、发行主体：北京华业资本控股股份有限公司。
- 2、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券。
- 3、发行总额：本期发行公司债的规模为 15 亿元。
- 4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币 100 元，按面值发行。
- 5、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年，含第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率：本期前三年公司债券票面利率为 5.8%。本期债券后二年的票面利率上调至 8.50%。
- 7、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
- 8、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 9、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持

有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券，并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

12、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 8 月 6 日。

13、利息登记日：本次债券的利息登记日按照上交所和证券登记机构的相关规定执行。

14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

15、本金支付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

16、本息支付方式：本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定统计本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

17、担保情况及其他增信措施：本期公司债无担保及其他增信措施。

18、募集资金专项账户：发行人开立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

19、信用评级资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。2018 年 10 月 8 日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 BBB-，本期债券的信用等级降为 BBB-。2018 年 10 月 11 日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 CC，本期债券的信用等级降为 CC。

20、主承销商/债券受托管理人：发行人聘请国金证券股份有限公司作为本期债券的债券主承销商和受托管理人。

21、发行方式、发行对象与配售规则

发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。

发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见公告。

22、承销方式：本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

23、公司债上市安排：本次公司债券于 2015 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市。

24、回售情况：2018 年 8 月 6 日，投资人回售 15 华业债 154,239,000 元。本次回售后，15 华业债剩余余额 1,345,761,000 元。

三、本次债券重大事项

国金证券作为“15 华业债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2019 年 1 月 21 日披露了《北京华业资本控股股份有限公司关于债权人会议召开情况的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

华业资本于 2019 年 1 月 20 日在公司第一会议室召开了公司债权人会议，主要内容如下：

1、中介机构介绍公司资产摸底情况

公司聘请的中介机构德勤企业顾问（深圳）有限公司，就公司组织架构、业务板块现状、主要财务状况、公司现状及主要面临的问题、公司主要有价资产状况等向债权人进行了初步介绍，并分析公司目前业务收入分布、损益、营收利润等；对公司的有息负债、应收账款等主要财务数据进行介绍。

同时，中介机构向债权人介绍了基于部分资产回收困难及潜在新增账外负债的前提假设下，公司部分业务板块及整体可能会出现的资不抵债情况。虽然该前提假设目前尚未发生，但债权人宜尽早与公司及其债务重组顾问共同讨论相关债务的处理。

会议涉及资料，仅包含公司及其主要子公司的财务数据，相关财务数据未经审计且仅以公司所提供的财务及其他信息为依据，不能作为公司整体财务状况的参考。最终财务数据须以公司披露的定期报告及经审计的财务报告为准。

2、债务重组顾问介绍债务重组初步方案

债务重组顾问深圳市富海银涛资产管理股份有限公司董事长武捷思先生，向债权人介绍了公司各业务板块现状与存在问题，有针对性地分析了公司各板块于债务重组、清算情境下的预计清偿/回收率。并向债权人详细介绍了公司债务重组的思路，解释了该债务重组思路的依据及其对公司债权人的影响，并就公司债务重组的思路和规划听取了债权人意见，并逐一回答了与会债权人提出的疑问。

3、顺利完成公司董事会、监事会改选工作

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，及公司 2018 年第二次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会审批，公司顺利完成了董事会、监事会的改选工作，为进一步维护股东权益、加强公司治理的有效监督、促进公司的长远发展奠定了坚实的基础。

4、公司向各政府机关寻求帮助并收到回复

公司此前已向政府机关寻求支持，以期帮助企业解决当前流动性困境和债务危机。截至目前，政府已给予我司关注支持，有关部门也给予协调回应。公司已于 2018 年 12 月 29 日向北京市住房和城乡建设委员会递交书面信访请求，并于 2019 年 1 月 16 日收到该部门下发的《信访事项受理告知函》。

具体内容详见公司公告：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1205783333&announcementTime=2019-01-21>

四、提醒投资者关注的风险

国金证券作为“15 华业债”的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人召开的债权人会议对发行人的资产情况、重组方案等事项进行了说明，请投资者注意。

发行人对于上述事项的说明公告已在上海证券交易所及巨潮资讯网等网站披露。受托管理人将持续密切关注对“15 华业债”债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为《北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

