

证券简称：青岛金王

证券代码：002094.SZ

债券简称：18 金王 01

债券代码：112716.SZ

青岛金王应用化学股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《关于青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、	本期债券核准情况.....	4
二、	本期债券的主要条款.....	4
三、	本期债券的重大事项.....	5
四、	提醒投资者关注的风险.....	6
五、	受托管理人的联系方式.....	6

一、 本期债券核准情况

本次债券于 2017 年 7 月 11 日经发行人第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过，于 2017 年 7 月 27 日经发行人 2017 年第一次临时股东大会审议通过，于 2017 年 12 月 27 日经中国证监会“证监许可[2018]2343 号”文件核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券。

2018 年 5 月 31 日至 2018 年 6 月 1 日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“青岛金王”）成功发行 2 亿元 2018 年公司债券（以下简称“本期债券”、“18 金王 01”）。

二、 本期债券的主要条款

1、本期债券名称：青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。债券简称：“18 金王 01”，债券代码：“112716”。

2、发行总额：本次债券发行规模为不超过 6 亿元（含 6 亿元），以分期形式发行，本期债券发行规模为 2 亿元。

3、债券期限：本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终票面利率为 7.00%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

5、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可

撤销的连带责任保证担保。

6、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司评定，公司的主体长期信用等级为 AA；本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为 18 金王 01 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。发行人出具了《青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年度业绩预告修正公告》，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进行报告。

根据《青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年度业绩预告修正公告》，发行人 2018 年度业绩预告修正情况如下：

（一） 预计的 2018 年度业绩情况

1、业绩预告期间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

2、前次业绩预告情况：青岛金王于 2018 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《2018 年第三季度报告全文》，报告中预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%至-20%，2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 20,146.96 万元至 32,235.13 万元。

3、修正后的预计业绩

项目	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期下降：75%-60%	盈利：40,293.91 万元
	盈利：10,073.48 万元 -16,117.56 万元	

（二） 业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预计审计，是公司财务部门初步估算结果。

（三）业绩修正原因说明

《2018年第三季度报告全文》中，公司预计2018年全年归属上市公司股东的净利润较上年同期下降50%-20%，主要原因为公司2017年归属上市公司股东的净利润包含了杭州悠可纳入合并报表范围产生的2.2亿元一次性投资收益影响。

公司财务部门在对2018年经营情况进行统计过程中，根据上海月泮化妆品有限公司及广州韩亚生物科技有限公司等控股子公司的业绩完成及盈利预测情况，认为其商誉存在减值的迹象。基于谨慎性原则，公司根据对上述公司的初步减值测试结果计提商誉减值准备。因此公司将2018年归属于上市公司股东的净利润修正为比上年同期下降75%至60%。

（四）其他相关说明

该次业绩预告修正是公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。

四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与债券受托管理人，国泰君安在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。特此提请投资者关注，并对相关事项做出独立判断。

五、 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：沈一冲

联系电话：021-38677509

（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2019 年 2 月 13 日