

股票代码：002130

股票简称：沃尔核材

债券代码：112908

债券简称：19沃尔01



深圳市沃尔核材股份有限公司

（深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园）

**2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
（2019 年第二次）**

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2019年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“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向中德证券出具的说明文件。

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中德证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

1、债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：19沃尔01。

3、债券代码：112908。

4、债券余额：3亿元。

5、债券期限：3年期。

6、票面利率：5.29%。

7、兑付日：本期债券的兑付日为2022年5月29日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

8、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

9、信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

二、重大事项

2019年6月6日，发行人发布了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，公告的主要内容为：

“经统计，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年5月31日当年累计新增借款超过上年末净资产（经审计）的20%，现将有关情况公告披露如下：

一、主要财务数据概况

1、上年末净资产金额：2018年未经审计净资产为2,802,967,627.78元；

2、上年末借款余额：2018年未经审计借款余额为2,053,719,667.52元；

3、计量日日末的借款余额：截至 2019 年 5 月 31 日，公司借款余额为 2,626,478,897.83 元；

4、累计新增借款金额：相较于 2018 年末经审计的借款余额新增 572,759,230.31 元；

5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例：20.43%。

二、截至 2019 年 5 月 31 日，公司累计新增借款的分类披露情况如下：

单位：万元

序号	项目	2018 年末	2019 年 5 月 31 日	新增借款	占上年末净资产的比例
1	银行贷款	175,463.63	202,970.00	27,506.37	9.81%
2	企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	29,908.33	59,677.89	29,769.56	10.62%
3	委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-	-	-
4	其他借款	-	-	-	-
	合计	205,371.97	262,647.89	57,275.92	20.43%

注：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款属于公司正常经营活动，公司各项业务经营状况良好。上述新增借款不会对公司的偿债能力产生重大影响，敬请投资者注意。”

三、提醒投资者关注

中德证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出

具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告（2019年第二次）》之盖章页）

