

债券简称：16 京运 01
债券简称：16 京运 02

债券代码：136788
债券代码：136814

北京京运通科技股份有限公司
公司债券 2019 年临时受托管理事务报告
(四)

债券受托管理人：



(西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室)

2019 年 7 月

声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

一、本次公司债券发行的基本情况

1、北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）；

债券简称：16 京运 01

债券代码：136788

发行主体：北京京运通科技股份有限公司

发行规模：本期债券发行规模为 12 亿元

债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权

债券利率：本期债券的票面利率为 4.00%

起息日：2016 年 10 月 24 日

付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 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；每次付息款项不另计利息）

还本付息方式：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

本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 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

担保情况：本期债券无担保

信用评级及资评机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

2、北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）；

债券简称：16 京运 02

债券代码：136814

发行主体：北京京运通科技股份有限公司

发行规模：本期债券发行规模为 12 亿元

债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末上调票面利率选

择权和投资者回售选择权

债券利率：本期债券的票面利率为 3.98%

起息日：2016 年 11 月 3 日

付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 3 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；每次付息款项不另计利息）

还本付息方式：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

本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 3 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

担保情况：本期债券无担保

信用级别及资评机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

二、本次债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为“16 京运 01、16 京运 02”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》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京运通”或“发行人”）公开发行 2016 年公司债券的重大事项报告如下：

（一）监事会人员

1、变动具体情况

发行人监事苏铁军先生因年龄原因辞去发行人监事职务，根据发行人《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，故需补选一名监事。经发行人第四届监事会第五次会议审议通过，发行人提名田华先生为第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。发行人于 2019 年 6 月 26 日召开了 2018 年度股东大会，会

议通过了《关于改选部分监事的议案》。

2019年6月26日，发行人召开了第四届监事会第六次会议，会议通过了《关于选举监事会主席的议案》，由原职工代表监事王峰先生为发行人第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。本次人员变动尚未进行工商登记变更。

本次变更人数为1人，占监事会总人数的三分之一。

变更前后，监事名单如下：

（1）变更前

监事会主席：苏铁军

职工代表监事：王峰

监事：李红

（2）变更后

监事会主席、职工代表监事：王峰

监事：李红、田华

2、变动人员简历

王峰先生，中国国籍，1979年生。最近五年一直在发行人处工作，历任发行人市场部经理、售后服务部部长，现任发行人第四届监事会主席、售后服务部部长、高端装备事业部办公室主任，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田华先生，中国国籍，1984年出生，最近五年一直在发行人处工作，现任发行人高端装备事业部制造二部部长。与发行人控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有发行人股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）发行人回购注销部分限制性股票并减少注册资本

因发行人2018年业绩增长情况未达到2016年第一次临时股东大会审议通过的《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，发行人于2019年4月24日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，并审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》，具体事项详见我司出具的《北京京运通科

技股份有限公司公司债券2019年临时受托管理事务报告（二）》。

截至本报告日，最新进展如下：

发行人于2019年6月26日召开了2018年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》，对未满足解锁条件的限制性股票按照《激励计划》进行回购注销，回购数量为1,140,000股，回购价格为3.57元/股，总价款为人民币4,069,800.00元。该部分限制性股票回购并注销后，发行人总股本将由199,415.7701万股减少为199,301.7701万股，注册资本由199,415.7701万元减少为199,301.7701万元。

该事项尚未进行工商变更。

（三）发行人出售资产

发行人与闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）、北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）于2018年10月24日在北京市签署《资产收购协议》，发行人将持有的合肥广合产业投资中心（有限合伙）99.9986%的财产份额转让给闻泰科技，交易对价为127,097.16万元人民币。相关事项详见我司出具的《北京京运通科技股份有限公司公司债券2019年临时受托管理事务报告（三）》，截至本报告日，最新进展如下：

根据闻泰科技公告，2019年6月25日，闻泰科技收到中国证监会下发的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112号）。同时闻泰科技在本次交易中将开展配套融资用于支付本次交易的部分对价。

发行人表示后续将积极配合闻泰科技办理上述交易事项的 implementation 手续。

三、投资风险提示

本次债券持有人会议规则中已约定，因股权激励回购股份导致的减资不属于需要召开持有人会议的事项。因此，发行人本次减资事项西部证券将不另行召开持有人会议，请投资者知悉。

本次发行人监事人员变动、回购注销股份及出售资产事项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“16京运01、16京运02”债券的还本付息产生重大不利影响。

西部证券作为北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司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，西部证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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报告。

西部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，并将严格按照《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。

（本页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司公司债券 2019 年临时受托管理事务报告（四）》之盖章页）

