

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
(七)

债券受托管理人：



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

(西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室)

2019 年 10 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”）关于出售资产进展的重大事项报告如下：

（一）交易概述

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）（以下简称“合肥广合”）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，具体内容详见发行人 2018 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站的《关于出售资产的公告》（临2018-057）。

2018年12月26日，经发行人财务部门确认，发行人银行账户收到了第一笔交易价款人民币12,709.716万元。

根据《公司章程》等相关规定，本次出售资产事宜需要提交发行人董事会和股东大会审议。发行人已分别于2019年2月18日、2019年3月6日召开第四届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》。本次出售资产事宜发行人需要履行的审批程序已全部履行完毕。

根据闻泰科技公告，闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项（以下简称“本次交易”）已经其第九届董事会第四十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。根据人与闻泰科技、建广资产于2018年10月24日签署的《资产收购协议》“第十一条 协议生效”之规定，《资产收购协议》正式生效。

（二）最新进展情况

根据《资产收购协议》约定，发行人和相关交易对手将按照以下主要步骤执行标的资产的交割：第一步，合肥广合将持有的合肥裕芯控股有限公司（以下简称“合肥裕芯”）股权质押给发行人；第二步，发行人将持有的合肥广合99.9986%的财产份额转让给闻泰科技；第三步，闻泰科技将持有的合肥广合99.9986%的财产份额质押给发行人；第四步，发行人在收到第二笔交易价款后配合闻泰科技办理合肥广合财产份额、合肥裕芯股权质押的解除相关手续。

截至2019年9月27日，上述标的资产交割工作的第一步股权质押已办理完毕。发行人表示后续将继续积极配合闻泰科技办理上述交易事项的实施手续，同时闻泰科技在本次交易中开展配套融资用于支付本次交易的部分对价，关于闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的相关进展，请投资者关注闻泰科技后续公告。

发行人表示将及时公告本次出售资产的后续进展，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

三、投资风险提示

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。

西部证券后续将及时跟踪本次出售资产的进展情况并履行信息披露义务，并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（七）》之盖章页）

