

股票简称：中环股份

股票代码：002129

债券简称：15 中环债

债券代码：112265

天津中环半导体股份有限公司

Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.,Ltd.

（住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号）



2015 年公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

（注册地：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）

二零一九年十一月

声 明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（“申万宏源承销保荐公司”或“受托管理人”）作为天津中环半导体股份有限公司（“中环股份”或“公司”）2015年公开发行的“15 中环债”债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“15 中环债”进展情况及对“15 中环债”持有人权益有重大影响的事项。

本报告依据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定、天津中环半导体股份有限公司提供的说明文件和相关资料等，由申万宏源承销保荐公司编制。

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申万宏源承销保荐公司所作的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1406号《关于核准天津中环半导体股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，中环股份向社会公开发行规模不超过1.8亿元的公司债券。

中环股份于2015年8月13日成功发行了本次债券（“15中环债”）。发行规模1.8亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

“15中环债”投资人于2018年8月13日行使了回售选择权，截至目前，本次债券尚在存续期内，剩余托管数量为629,368张。

二、本次债券的重大事项

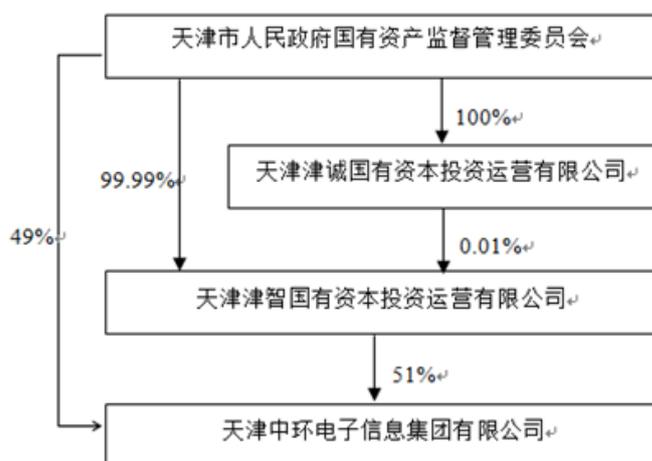
（一）发行人控股股东股权结构变更

中环股份近日收到公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的通知，中环集团股权结构发生变更，具体情况如下：

1、中环集团股权结构变更情况

本次中环集团股权结构变更前，天津津智国有资本投资运营有限公司持有中环集团51%的股权，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）持有中环集团49%的股权。

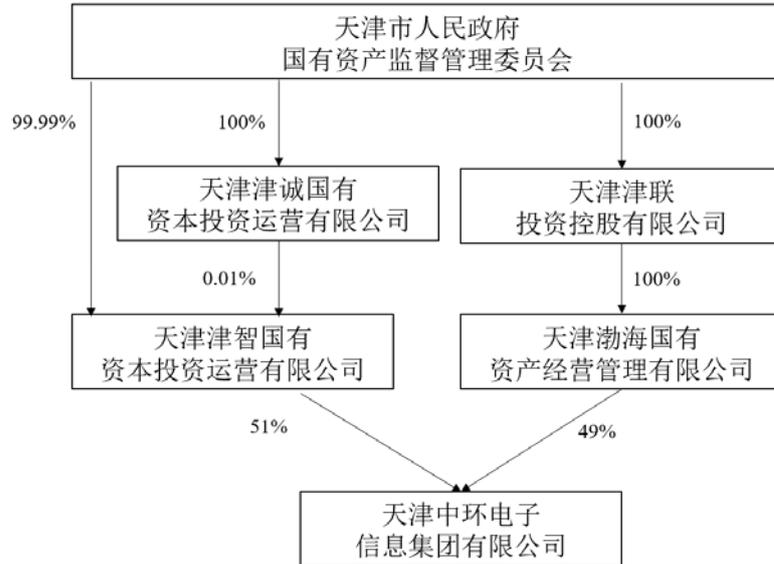
变更前股权结构如下：



根据《市国资委关于中环集团49%股权无偿划转至渤海国资公司后续问题的通知》（津国资产权[2019]13号）文件要求，天津市国资委已将其直接持有的中环集团的49%股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司，并于近日完

成工商变更登记手续。

变更后股权结构如下：



2、天津渤海国有资产经营管理有限公司基本情况

公司名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司

统一社会信用代码：911200006737497530

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008-05-28

法定代表人：于学昕

注册资本：1185041.854795 万元人民币

住所：天津市河西区友谊北路 61 号银都大厦-5 层

经营范围：资产收购；资产处置及相关产业投资；国有产（股）权经营管理；土地收购、储备、整理；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、本次中环集团股权变更对发行人的影响

本次中环股份控股股东股权结构变更后，中环股份的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）中环股份关于市场传闻的说明

1、传闻简述

近日，互联网炒股平台“雪球网”中用户“加息首季”发布并不断转载《中

环股份天价接盘巨亏美企，国有资产面临重大风险》等文章。

2、中环股份的澄清声明

公司于 2019 年 11 月 13 日发布《天津中环半导体股份有限公司关于不实信息的澄清公告》，具体内容如下：

“公司于 2019 年 11 月 11 日发布公告，宣布签署了向 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, PTE. LTD.（以下简称“目标公司”）投资 2.98 亿美元的约束性协议（交易的内容详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-99））。

该项目由 2017 年启动以来，中环股份、SunPower 与道达尔（Total）历经了三年的反复磋商与谈判，经过了中环股份自身与第三方尽调机构对目标公司的财税、法律、知识产权、技术等多方面的尽职调查论证，充分论证了投资的经济性，并在交易结构设计上最大限度地保护了中环股份投资的安全性。

相关信息对公司已造成不良影响，为了维护中小股东利益，公司将对侵权人员（雪球网账号注册为“加息首季”）及相关单位（雪球网）保留采取法律手段的权利，包括但不限于要求删除不当言论的文章停止侵权行为，公开道歉直至消除影响，赔偿由此给公司造成的损失，并对相关责任人侵害公司商誉的行为追求其刑事责任。”

申万宏源承销保荐公司作为本期债券的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并根据《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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源承销保荐公司后续将密切关注中环股份关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于《天津中环半导体股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》的盖章页）

债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（公章）



2019年12月19日