

股票代码： 300182

股票简称： 捷成股份

债券代码： 112795

债券简称： 18 捷成 01

长城证券股份有限公司关于
北京捷成世纪科技股份有限公司
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

债券受托管理人



(住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 楼)

签署日期：2020 年 4 月

声 明

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》、《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 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》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”、或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）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长城证券所作的承诺或声明。

长城证券将持续关注发行人对本期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《公司债券发行与交易管理办法》、《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》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、债券基本情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）已于2016年11月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2574号文核准公开发行面值不超过12亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“16捷成01”，其发行规模为6亿元，已于2016年12月9日发行完毕，并于2019年12月9日兑付兑息完毕；北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“18捷成01”，发行规模为2.09亿元，已于2018年11月8日发行完毕。本期债券发行情况如下表所示：

图表：本期债券情况统计表

债券简称	债券代码	存续规模	起息日	到期日	票面利率	债券偿还情况	其他
18捷成01	112795	2.09 亿元	2018.11.8	2021.11.8	7.50%	尚未到期	无

二、重大事项

根据捷成股份 2020 年 4 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 发布的《2020 年第一季度业绩预告》（公告编号：2020-022），北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年一季度业绩预计下滑，具体情况如下：

（一）本期业绩预计情况

- 业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日
- 预告的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 基本持平
- 业绩预告情况表：

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降约：69.34% ~ 66.42%	盈利：13,698.07 万元
	盈利约：4,200 万元~4,600 万元	

（二）业绩预告数据审计情况

本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

（三）业绩变动原因说明

1、受新冠肺炎疫情的影响，公司新媒体版权运营和音视频技术服务等业务受到严重影响，包括复工推迟、项目实施及验收延期等一系列问题，从而对本期经营业绩产生不利影响，具体因素包括：

（1）院线影片延期上映导致公司部分电影新媒体版权发行项目推迟公司影视剧新媒体版权运营业务中，当期上映的院线电影及同步剧集的新媒体版权的发行收入占营收及利润比重较高，另一部分则来自于片库影片的全媒体发行。受疫情影响，第一季度全国院线关闭，致使我司无法就已采当期电影版权的新媒体发行，进而直接影响我司当期营业收入及后续现金流回款。

（2）复工推迟导致音视频技术项目实施或验收推迟 2019 年年末，公司先后中标的多个超高清视频项目及其他音视频技术项目因疫情影响，无法在春节后按原计划进场实施建设，部分项目验收也受到疫情影响而推迟，虽然部分项目实施、技术交流、商务合作等工作已于近期陆续恢复，但仍给公司一季度业绩带来极大影响。

2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约 770 万元左右。

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18 捷成 01”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，在获悉相关重大事项情况后，长城证券就有关事项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》等的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期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。

四、投资风险提示

受托管理人提请投资者关注发行人 2020 年第一季度业绩预告情况，并请投资者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：张伟东

联系电话：010-88366060-8737

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司 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》之盖章页）

受托管理人：长城证券股份有限公司



2020 年 4 月 13 日