

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 7 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
18捷成01	112795	2.09 亿元	2018.11.8	2021.11.8	7.50%	尚未到期

二、重大事项

根据捷成股份 2020 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 发布的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于“18 捷成 01”公司债券申请停牌暨调整交易方式的公告》（公告编号：2020-060），以及大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》（报告编号：大公报 SDB【2020】076 号），大公国际将公司主体长期信用等级及“18 捷成 01”信用等级由 AA 调整为 AA-，列入信用观察名单。同时。根据深圳证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》（深证上〔2019〕166 号），经发行人申请，“18 捷成 01”于 2020 年 6 月 29 日开市起停牌 1 个交易日，于 2020 年 6 月 30 日开市起复牌，复牌之日起债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。具体情况如下：

（一）评级变化的基本情况

1、债券名称：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）

2、债券简称：18 捷成 01

3、债券代码：112795

4、进行评级调整的评级机构名称：大公国际资信评估有限公司

5、评级调整的时间：2020 年 6 月 24 日

6、前次评级结论：根据大公国际 2019 年 6 月 24 日出具的《主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，“18 捷成 01”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

7、调整后的具体信用级别：公司主体信用等级调整为 AA-，“18 捷成 01”公司债券信用等级调整为 AA-，列入信用观察名单。

8、评级机构进行评级调整的原因

公司主要从事版权运营及服务、影视内容和音视频技术等业务。跟踪期内国家重视版权保护和超高清产业发展，版权运营及服务 and 音视频技术的外部环境较好，音视频技术业务拥有一定技术研发和创新能力；但受影视行业影响，公司影视内容板块业务进一步缩减，同时公司应收类款项和商誉的规模较大，存在一定回收风险和减值风险，有息债务集中于 2 年内到期，且融资能力有所下降，未来面临一定偿付压力。

考虑到公司 2019 年收入和盈利降幅明显，应收类款项、预付款项和商誉仍存在进一步减值风险，资金流较为紧张，且短期有息债务偿付压力仍较大，融资能力下降，大公将捷成股份和“18 捷成 01”列入信用观察名单。

（二）停复牌及交易方式调整的相关安排

根据深圳证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》深证上〔2019〕166 号），经公司申请，“18 捷成 01”将于 2020 年 6 月 29 日开市起停牌 1 个交易日，并于 2020 年 6 月 30 日开市起复牌，复牌之日起债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。

本期债券交易方式调整后，投资者可以采用意向申报、定价申报和成交申报等方式进行申报，债券申报价格范围为前一交易日所有交易的成交量加权平均价 3 的上下 30%，交易方式调整首日申报价格范围为前收盘价的上下 30%。

单笔交易数量和交易金额低于深圳证券交易所规定的大宗交易最低限额时，投资者应当一次性申报卖出所持有的全部债券。

本期债券交易方式调整后，仅限符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者买入，持有债券的其他投资者可以选择卖出或者继续持有。

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主体及18捷成01债项2020年度跟踪评级信用等级由AA下降至AA-，列入信用观察名单，以及债券交易方式调整相关事项，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6月30日