

债券代码：112406

债券简称：16力合债

珠海华金资本股份有限公司
2016 年公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2021 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》、《力合股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《力合股份有限公司 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、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、珠海华金资本股份有限公司（原“力合股份有限公司”，以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“16力合债”的基本情况

1、核准文件和核准规模：经中国证监会于2016年3月11日签发的证监许可[2016]477号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过3.5亿元的公司债券。

2、债券名称：力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。

3、债券简称及代码：债券简称为“16力合债”，代码为112406。

4、发行规模：“16力合债”发行规模为3亿元，债券余额为2.702亿元。

5、债券期限：本期债券期限为5年，并附第3年投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.9%，采用单利按年计息，不计复利。

7、起息日：2016年6月27日

8、付息日：2017年至2021年每年的6月27日为上一个计息年度的付息日，如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6月27日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

9、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年6月27日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年6月27日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

10、担保情况：珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）为本次公司债券提供全额不可撤销连带责任担保。华发集团于2015年11月11日出具《担保函》珠华集函[2015]57号，承诺上述连带责任保证在16力合债存续期及到期后两年内不可撤销。发行人于2015年11月16日向华发集团出具《反担保承诺函》，同意以所持有的珠海富海铎创信息技术创业投资基金(有限合伙)合伙权益份额为华发集团的担保提供反担保。华发集团已向发行人出具了《同意函》，同意发行人将反担保物珠海富海铎创信息技术创业投资基金(有限合伙)合伙权益份额置换为发行人所持有的珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙权益份额。

11、信用等级：本次债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，联合信用评级有限公司于2020年5月22日出具了《珠海华金资本股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]924号），发行人主体长期信用等级为“A+”，债项信用评级为“AAA”。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“16力合债”的受托管理人，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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、人员变更基本情况

发行人于2021年3月24日召开了2021年第二次临时股东大会，通过了《关于董事会换届选举的议案》，发行人在公司原有董事人员的基础上，公司董事长由李光宁先生变更为郭瑾女士，公司副董事长由谢伟先生变更为谢浩先生，戴硕涛先生、黎文靖先生不再担任公司董事一职，改由黄峻先生、窦欢女士分别担任公司董事和独立董事。经北京德恒（珠海）律师事务所根据相关规定认定，本次股东大会的表决结果合法有效。同日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》，公司总裁由郭瑾女士变更为谢浩先生。

1、对本次发行人董事及董事长发生变动的具体情况披露如下：

- (1) 选举公司原总裁、董事郭瑾女士为公司董事长；
- (2) 选举公司原副总裁谢浩先生为公司副董事长、董事，兼任公司总裁；
- (3) 选举公司原董事长李光宁为公司董事；
- (4) 选举黄峻先生为公司董事；
- (5) 选举窦欢女士为公司独立董事；
- (6) 选举罗宏健先生为公司监事。

相关人员简历如下：

郭瑾：1972年1月出生，本科学历，经济师，2017年8月至今任珠海发展投资基金管理有限公司董事长；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长；2020年9月至今任深圳市维业装饰集团有限公司董事长。2014年5月至2021年3月任公司董事、总裁；2021年3月起任公司董事、董事长；

截至2021年2月28日，郭瑾女士未持有发行人股份。

谢浩：男，1981年出生，本科，中级经济师。2002年8月至2004年6月任职于青岛海信通信有限公司计财部；2004年7月至2013年3月历任交通银行股份有限公司珠海分行高级客户经理、公司业务部副总经理、横琴事业部总经理等职务；2013年4月至2014年8月任珠海华发投资控股集团有限公司资产运营部总经理、资产运营总监；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事；2014年9月至2021年3月历任公司总裁助理、副总裁；2021年3月起任公司副董事长、总裁；

截至2021年2月28日，谢浩先生未持有发行人股份。

李光宁：1971年9月出生，硕士研究生，经济师，现任珠海华发集团有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人；珠海华发投资控股集团有限公司董事长、法定代表人；珠海华发实业股份有限公司董事局主席、法定代表人；华金国际资本控股有限公司董事长；珠海华金资本股份有限公司董事。

黄峻：男，1971年出生，经济管理硕士，会计师。1993年7月至2000年6月历任珠海市香洲区审计局科员、办公室副主任、办公室主任；2000年6月至2011年6月历任珠海市香洲区委办公室主任助理、审计局副局长、财政局局长、国资办主任职务；2011年6月至2012年4月任珠海市香洲区翠香街道党工委书记、区人大常委会翠香街道工委主任；2012年4月至2013年8月任珠海市财政局党组成员、珠海市纪委和监察局派驻珠海市财政局纪检组长及行政监察专员；2013年8月至2017年8月历任珠海市香洲区副区长、珠海市香洲区南屏工业园管委会主任；2017

年 8 月至 2020 年 1 月任珠海市农业投资控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2020 年 1 月至今任珠海市水务环境控股集团有限公司党委副书记、董事。

窦欢：女，1988 年出生，北京大学会计学博士，中山大学会计学本硕；暨南大学管理学院会计学系副主任、副教授。2019 年 6 月至 2020 年 6 月任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事。

罗宏健：男，1976 年出生，本科学历，高级会计师。2000 年 6 月至 2001 年 9 月任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科科长；2001 年 10 月至 2004 年 1 月任深圳市联建光电股份有限公司财务部主管；2004 年 1 月至 2006 年 7 月任国诺实业(深圳)有限公司财务部高级主管；2006 年 7 月至 2009 年 6 月任深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理；2009 年 6 月至 2013 年 7 月任新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2013 年 8 月至 2016 年 8 月任茂硕电源科技股份有限公司财务总监；2016 年 9 月至今任力合科创集团有限公司财务总监，2020 年 2 月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司财务部部长。

2、工商变更登记及备案情况

截至本报告出具日，上述事项尚未完成工商登记变更及备案。

二、影响分析

国金证券作为“16 力合债”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。本次变动为董事会换届选举产生的变动，发行人董事长、副董事长及总裁均有变动，其中董事长由李光宁先生变更为郭瑾女士，副董事长由谢伟先生变更为谢浩先生，总裁由郭瑾女士变更为谢浩先生。董事实际变动人数未超过 2021 年初董事人数三分之一，监事实际人数未超过 2021 年初监事人数三分之二。

国金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《公司债券发行与交易管理办法》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

详情请见发行人于 2021 年 3 月 25 日发布的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）；《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-032）。

国金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《公司债券发行与交易管理办法》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为国金证券股份有限公司关于《珠海华金资本股份有限公司 2016 年公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

