

债券简称：17 力控债
债券简称：18 力控 01

债券代码：143056.SH
债券代码：143447.SH

长城证券股份有限公司关于

重庆力帆控股有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

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：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

签署时间：2019 年 11 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》、《重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《重庆力帆控股有限公司 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》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆力帆控股有限公司 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》”）等相关规定以及重庆力帆控股有限公司（以下简称“公司”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。

下一步，长城证券将按照相关规定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》、《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、本期债券的基本情况

(一)重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：本期债券简称为“17 力控债”，证券代码为“143056.SH”。

3、发行主体：重庆力帆控股有限公司。

4、核准文件：证监许可〔2016〕3099 号。

5、发行规模：4.57 亿元。

6、债券期限：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为固定利率 7.5%。

8、起息日：2017 年 4 月 10 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2018 年起每年 4 月 10 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 4 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 4 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如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 4 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、发行时信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2017]210 号），发行人的主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

13、最新跟踪信用级别：根据联合信用评级有限公司 2019 年 6 月 20 日出具的《重庆力帆控股有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合[2019]1327 号），发行人的主体信用等级为 AA-，债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

14、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

15、上市地：上海证券交易所。

（二）重庆力帆控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：重庆力帆控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：本期债券简称为“18 力控 01”，证券代码为“143447.SH”。

3、发行主体：重庆力帆控股有限公司。

4、核准文件：证监许可〔2016〕3099 号。

5、发行规模：5.00 亿元。

6、债券期限：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为固定利率 7.5%。

8、起息日：2018 年 1 月 15 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2019 年起每年 1 月 15 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、信用评级：根据联合信用评级有限公司 2019 年 6 月 20 日出具的《重庆力帆控股有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合[2019]1327 号），发行人的主体信用等级为 AA-，债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

14、上市地：上海证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

长城证券股份有限公司作为重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、重庆力帆控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》约定，将重大事项报告如下：

（一）新增诉讼的基本情况

截止 2019 年 11 月 6 日，重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”或“公司”）及其合并范围内子公司新增以下诉讼：

单位：万元

案号	原告	被告	案由	受理机构	受理时间	涉案金额	进展情况
----	----	----	----	------	------	------	------

(2019)渝01民初1121号	重庆渝康资产经营管理有限公司	重庆力帆实业(集团)进出口有限公司、重庆润港房地产开发有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、尹明善	债权债务纠纷	重庆市第一中级人民法院	2019/10/31	35,370.45	法院已受理, 尚未开庭
(2019)渝01民初944号	横琴金投国际融资租赁有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、重庆力帆控股有限公司	合同纠纷	重庆市第一中级人民法院	2019/11/04	9,685.08	法院已受理, 尚未开庭
(2019)渝01民初478号	重庆两江机器人融资租赁有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司、重庆力帆乘用车有限公司	合同纠纷	重庆市第一中级人民法院	2019/11/04	7,120.32	一审已判决。
(2019)渝01民初932号	陕西省国际信托股份有限公司	重庆力帆渝宸物业服务有限责任公司, 重庆润港房地产开发有限公司	合同纠纷	重庆市第一中级人民法院	2019/8/7	33325.18	法院已受理, 尚未开庭
(2019)渝01民初888号	华创证券有限责任公司	重庆力帆控股有限公司	合同纠纷	重庆市第一中级人民法院	2019/11/1	19736.02	法院已受理, 尚未开庭

(二) 已披露诉讼案件进展情况

公司于2019年7月26日披露《重庆力帆控股有限公司涉及重大诉讼(仲裁)的公告》至本公告披露日期间, 其中一个案件一审已开庭并判决, 目前正在上诉期内。

单位: 万元

案号	原告	被告	案由	涉案金额	案件状态	判决或执行情况
(2019)渝01民初455号	华科融资租赁有限公司	重庆理想智造汽车有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司	合同纠纷	2,688.43	一审已判决	2019年10月收到一审判决。

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“17 力控债”、“18 力控 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，在获悉相关事项后，长城证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

长城证券将根据上诉案件的进展情况及时履行信息披露义务并将严格按照《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

根据发行人反馈，本次披露的新增诉讼案件大部分尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。长城证券作为本期债券受托管理人，后续将持续关注公司业绩及偿债能力的稳定情况，根据进展情况及时进行披露。提醒投资者关注相关诉讼进展对投资带来的风险。

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：邱帅

联系电话：0755-83516222

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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》之盖章页。）



长城证券股份有限公司

2019年11月7日