

债券代码： 112811

债券简称： 18通裕03

通裕重工股份有限公司
2018 年公开发行公司债券
(第三期)
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》、《通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）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、通裕重工股份公司（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

“18 通裕 03”的基本情况

1、核准文件和核准规模：2017 年 7 月 4 日，经中国证监会签发的“证监许可【2017】1135 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人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2、债券名称：通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“18 通裕 03”，代码为 112811。

4、发行规模¹：本次债券采用分期发行方式。本期为第三期，第三期实际发行规模 4.13 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人赎回条款、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 7.5%，采用单利按年计息，不计复利。

7、担保情况：本期公司债券无担保。

8、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（以下简称“联合评级”），根据联合评级 2020 年 6 月 23 日出具的《通裕重工股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》【联合（2020）1897 号】，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

注 1：发行人于 2021 年 3 月 1 日召开债券持有人会议，会议审议通过了《关于“18 通裕 03”债券增加一次回售选择权的议案》。根据通裕重工于 2021 年 3 月 9 日发布的《关于“18 通裕 03”投资者回售结果的公告》，“18 通裕 03”现存债券规模 0.207 亿元。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”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：

发行人于 2021 年 4 月 17 日发布了《关于注册资本完成变更并换发营业执照的公告》。发行人向特定对象发行股份 629,039,293 股于 2021 年 3 月 3 日上市，公司的注册资本和股份总数发生变化。公司于 2021 年 3 月 19 日召开第五届董事会第九次临时会议，于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司注册资本、股份总数进行变更，并对章程其他条款进行了修订。发行人注册资本、股份总数变更前后情况如下表所示：

	变更前	变更后
注册资本	公司注册资本为人民币 3,267,743,928 元。	公司注册资本为人民币 3,896,783,221 元。
股份总数	公司股份总数为 3,267,743,928 股，均为普通股。	公司股份总数为 3,896,783,221 股，均为普通股。

国金证券股份有限公司作为“通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等文件相关规定及债券受托管理协议的约定出具本临时受托管理事务报告。敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为《通裕重工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

