

软控股份有限公司2011年公司债券
受托管理事务报告

(2014年度)

债券受托管理人
西南证券股份有限公司

2015年4月

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称：西南证券）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2015年3月对外披露的2014年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券出具的说明文件。西南证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经西南证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。

目 录

第一章 本期公司债券概要	3
第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况	6
第三章 发行人募集资金使用情况	8
第四章 债券持有人会议召开的情况	9
第五章 本期公司债券本息偿付情况	10
第六章 本期公司债券跟踪评级情况	11

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]808号”文核准，软控股份有限公司（以下简称：“发行人”或“公司”）获准一次公开发行不超过9.5亿元公司债券。

二、债券名称：软控股份有限公司2011年公司债券（以下简称：“本期债券”）。

三、债券简称及代码：11软控债、112029。

四、发行规模：本期债券的发行规模为9.5亿元。

五、债券期限和利率：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券票面年利率确定为5.48%，在债券存续期前3年内固定不变。发行人在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率为6.48%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

六、利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

七、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调

幅度的公告后，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告日起5个工作日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

八、票面金额：本期债券票面金额为人民币100元。

九、发行价格：本期债券按票面金额平价发行。

十、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十一、起息日：2011年6月2日开始计息，本期债券存续期限内每年的6月2日为该计息年度的起息日。

十二、付息日：2012年至2016年每年的6月2日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十三、兑付日：2016年6月2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）。

十四、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

十五、担保方式：无担保。

十六、发行时资信评级情况：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

十七、跟踪信用评级情况：2015年4月，经鹏元资信跟踪评定，本期债券信用等级维持为AA-，发行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望调整为稳定。

十八、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。

十九、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况

一、发行人2014年度经营情况

2014年，世界经济保持复苏态势，我国宏观经济运行在总体保持平稳的同时，处于结构调整期，经济下行压力依然较大。调结构、转方式、促发展也成为国内橡胶工业继续前进的主线，我国轮胎工业现已进入全方位、多元化发展的新阶段。轮胎行业的投资和发展更加理性和规范，绿色安全轮胎将成为行业发展的方向，新型节能环保、高效率、自动化、智能化、适合新的绿色工艺的橡胶装备将成为市场新趋势。报告期内，公司董事会和经营管理层继续坚持“中高端”和“国际化”的发展战略，紧密结合绿色轮胎工艺的发展。从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升核心竞争力，突出产品的中高端定位，实现健康稳定发展。

报告期内，发行人实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%；营业利润10,859.21万元，较上年同期增长380.31%；利润总额21,388.23万元，较上年同期增长175.27%；归属于上市公司股东的净利润19,215.14万元，较上年同期增长50.66%。

二、发行人2014年度财务情况

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)	2012年
营业收入 (元)	2,949,608,272.50	2,519,801,262.92	17.06%	1,618,601,853.27
归属于上市公司股东的 净利润(元)	192,151,415.90	127,541,222.02	50.66%	207,220,030.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,215,200.85	112,206,726.19	16.05%	79,829,812.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-289,782,381.46	406,518,189.17	-171.28%	52,093,507.51
基本每股收益（元/股）	0.26	0.17	52.94%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.17	52.94%	0.28
加权平均净资产收益率（%）	5.67%	4.06%	1.61%	6.88%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减（%）	2012 年末
总资产（元）	7,889,120,337.33	6,898,339,616.48	14.36%	6,397,710,088.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,483,974,512.48	3,293,430,505.00	5.79%	3,101,210,861.06

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]808号”文核准，于2011年6月2日至2011年6月9日公开发行了9.5亿元的公司债券，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金9.37亿元已于2011年6月10日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的中磊会计师事务所有限责任公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为中磊验字[2011]第0034号的验资报告。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本次发行的公司债券拟用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人的相关说明，本期公司债券募集资金均按本期公司债券披露使用用途专款专用。截至2014年12月31日止，发行人已经按照募集说明书的约定使用本期公司债券募集资金，其中用于补充公司流动资金75,700万元，偿还贷款18,000万元。

第四章 债券持有人会议召开的情况

2014年度内，未召开债券持有人会议。

第五章 本期公司债券本息偿付情况

本期债券于2011年6月2日正式起息,发行人于2012年6月4日支付了自2011年6月2日至2012年6月1日期间的利息;发行人于2013年6月3日支付了自2012年6月2日至2013年6月1日期间的利息;发行人于2014年6月3日支付了自2013年6月2日至2014年6月1日期间的利息。

本期债券债券第三年末附投资者回售选择权,2014年6月3日,发行人兑付的本期债券回售金额为785,222,900元。投资者回售选择权完成后,本期债券本金余额为164,777,100元。

第六章 本期公司债券跟踪评级情况

本期债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2015年4月发布了《软控股份有限公司2011年公司债券2015年跟踪信用评级报告》。

2015年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望调整为稳定。

（本页无正文，为《软控股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2014年度）》之签署页）

债券受托管理人：西南证券股份有限公司



2015年4月20日