

债券简称：16 软控 01

债券代码：112350

软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

（西安市新城区东大街 232 号信托大厦）

2016 年 9 月

声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。

第一章本次债券概况

一、本次公司债券发行的审议情况

(一) 发行人于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2015 年第五届董事会第十七次会议，同意公司本次公开发行公司债券不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年），募集资金拟用于补充流动资金和/或偿还银行贷款等合理用途。

(二) 本次公司债券发行方案于 2015 年 9 月 15 日获得 2015 年第一次临时股东大会同意本次公司债券发行事宜。

(三) 2015 年 12 月 10 日，发行人取得了深圳证券交易所公开发行公司债券上市预审核意见的函；2015 年 12 月 24 日，取得了中国证监会批准发行公司债券的核准文件。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。

二、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

(一) 发行主体：软控股份有限公司。

(二) 债券名称：软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16 软控 01”）。

(三) 发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

(四) 票面金额和发行价格：本期债券面值 100.00 元，按面值平价发行。

(五) 债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(六) 债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率 4.78%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。

(七) 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照交易所的规定进行债券的转让等操作。

(八) 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

(九) 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末上调其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

(十) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

(十一) 回售申报：自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之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，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。

(十二) 信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

(十三) 担保情况：本期债券无担保。

(十四) 主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

(十五) 承销方式：本期债券由西部证券股份有限公司以余额包销的方式承销。

(十六) 向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

(十七) 发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据利率询价情况进行债券配售。

(十八) 发行对象：拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的

A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（十九）上市交易场所：深圳证券交易所。

（二十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

（二十一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登的日期：2016 年 3 月 14 日

发行首日：2016 年 3 月 16 日

网下发行期限：2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 18 日

三、本次债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为“16 软控 01”的债券受托管理人，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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

截至本临时报告出具之日，发行人 2016 年累计获得 60,000 万元人民币和 116.82 万欧元银行贷款，发行债券 100,000 万元人民币。截至本临时报告出具之日，发行人 2016 年累计新增借款超过 2015 年未经审计的合并口径净资产的 20%。经与发行人沟通，了解到上述债务增加主要因为发行人调整债务结构以及业务发展需要，资金需求增加所致，均属于正常经营活动范围。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

西部证券股份有限公司作为“16 软控 01”的受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。西部证券将严格按照中国证券业协会颁布的《公司债券受托管理人执业行为准则》及《软控股份有限公司 2015 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的相关规定，严格履职，切实关注公司重大事项变化，及时履行信息披露义务，保护债券持有人合法权益。

（本页无正文，为《软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

六
五
：



西部证券股份有限公司

2016 年 9 月 14 日