



上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

Shanghai Challenge Textile Company Limited

(注册地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号)

2014 年公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

签署日期：二〇一七年一月十日

重要声明

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“公司”、“发行人”）对外公布的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-004）等公开信息披露文件。民族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民族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，民族证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模

本期公司债券业经中国证监会证监许可[2013]1353 号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 3.00 亿元。

二、发行人

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。

三、债券名称

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券(简称“本期公司债券”)。

四、证券简称及证券代码

证券简称为“14 嘉杰债”，证券代码为“112202”。

五、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币 3.00 亿元。

六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

七、债券期限

5 年期，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。

八、债券年利率

本期债券票面利率为 7.5%，在债券存续期限的前 3 年内固定不变。

在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年执行新利率，新利率在后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

九、计息方式及还本付息方式

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。

十、发行首日及起息日

2014 年 3 月 19 日。

十一、付息日

本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 19 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 3 月 19 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。

十二、兑付日

本期债券的兑付日期为 2019 年 3 月 19 日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 3 月 19 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、担保人及担保方式

中合中小企业融资担保股份有限公司为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十四、信用级别及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

十五、债券受托管理人

中国民族证券有限责任公司。

十六、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。

第二章 本期公司债券的重大事项

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，民族证券就公司董事、监事及总经理等人员变更事项，特出具本临时受托管理事务报告。

根据 2017 年 1 月公司对外披露《关于财务总监辞职的公告》(公告编号:2017-001)、《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2017-002)、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-004)、《关于总经理辞职的公告》(公告编号:2017-006)、《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2017-007)、《关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2017-008)、《关于董事会秘书,证券事务代表联系方式的公告》(公告编号:2017-009)和《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2017-010)等公开信息,公司的董事、监事、董事长、总经理等人员发生变更:

经选举,卢侠巍、罗会远、许光清为公司第四届董事会独立董事,郑小将、马红、郝莉萍、刘平、杨世滨、张开彦为公司第四届董事会非独立董事,郑小将任董事长,任期均为 2017 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日。苏国珍、陈云霞为公司第四届监事会股东代表监事,任期均为 2017 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日,与公司职工代表大会选举的监事孙芯共同组成第四届监事会。

本次股东大会由广东华商律师事务所杨文杰先生、黄环宇先生现场见证,并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

律师对本次股东大会出具的《法律意见书》全文已于 2017 年 1 月 6 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

经公司第四届董事会第一次会议审议通过,同意聘任郑小将为公司总经理,

公司聘任张开彦先生为董事会秘书，聘任庄寒冰先生为证券事务代表。

董事会秘书张开彦通讯方式：

联系地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号

电话：021-37330000-1130

传真：021-57381100-1998

电子邮箱：zhangkaiyan@dong-xu.com

证券事务代表庄寒冰通讯方式：

联系地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号

电话：021-37330000-1996

传真：021-57381100-1998

电子邮箱：zhuanghb.sct@challenge-21c.com

民族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。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

(此页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之签署页)

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司



2017年1月10日