

江苏华西村股份有限公司

2016年公开发行公司债券(第一期、
第二期)、2016年非公开发行公司债
券(第一期)

受托管理事务报告
(2016年度)

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇一七年六月

重要声明

中信建投证券股份有限公司编制本报告谨对本期公司债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

第一节本期公司债券基本情况	3
第二节受托管理人履行职责情况	10
第三节发行人 2016 年度经营和财务情况	11
第四节发行人募集资金使用情况	16
第五节本期公司债券担保情况	18
第六节债券持有人会议召开情况	19
第七节本期公司债券利息的偿付情况	20
第八节本期公司债券跟踪评级情况	21
第九节本期公司债券相关事务专人的变动情况	23
第十节其他事项	24

第一节本期公司债券基本情况

一、江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第一期）

1、核准文件及核准规模：本期公司债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2622 号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。

2、债券名称：江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：16 华西 01、112367。

4、发行主体：江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”、“华西股份”或“发行人”）。

5、发行规模：本期债券发行规模为 5 亿元。

6、票面金额及发行价格：人民币 100 元；按面值平价发行。

7、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

9、债券利率：本期债券票面利率 5.30%，在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

10、公司上调票面利率选择权：发行人有权决定是否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。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的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

权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、投资者回售选择权：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，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度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或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

12、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、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。本期公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

13、起息日：2016 年 3 月 28 日。

14、付息日：2017 年至 2021 年间每年的 3 月 28 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 28 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）。

15、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2019 年 3 月 28 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）

16、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

17、支付金额：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利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；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所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

18、还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另

计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。

19、担保情况：本期公开发行债券不提供担保。

20、发行时信用级别及资信评级机构：中诚信证券评估有限公司经综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

21、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

二、江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第二期）

1、核准文件及核准规模：本期公司债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2622 号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）首期债券已发行 5 亿元，本期债券发行规模为 4 亿元。

2、债券名称：江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第二期）。

3、债券简称及代码：16 华西 02、112389。

4、发行主体：江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”、“华西股份”或“发行人”）。

5、发行规模：本期债券发行规模为 4 亿元。

6、票面金额及发行价格：人民币 100 元；按面值平价发行。

7、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

9、债券利率：本期债券票面利率为 5.38%，在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年

的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

10、公司上调票面利率选择权：发行人有权决定是否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。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的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权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、投资者回售选择权：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，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度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或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

12、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、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。本期公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

13、起息日：2016 年 5 月 16 日。

14、付息日：2017 年至 2021 年间每年的 5 月 16 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 16 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）。

15、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 16 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2019 年 5 月 16 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）。

16、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利

息登记日所在计息年度的利息。

17、支付金额：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利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；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所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

18、还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。

19、担保情况：本期公开发行债券不提供担保。

20、发行时信用级别及资信评级机构：中诚信证券评估有限公司经综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

21、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

三、江苏华西村股份有限公司 2016 非公开发行公司债券（第一期）

1、核准文件及核准规模：公司获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏华西村股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕512 号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过 12 亿元人民币（含 12 亿元）的公司债券。

2、债券名称：江苏华西村股份有限公司 2016 非公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：16 华西 F1、118849。

4、发行主体：江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”、“华西股份”或“发行人”）。

5、发行规模：本期债券发行规模为 3 亿元。

6、票面金额及发行价格：人民币 100 元；按面值平价发行。

7、债券期限：本期发行的公司债券期限为 3 年，债券存续期第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、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。

9、债券利率：本次发行的公司债券票面利率及付息确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。最终票面利率为 6.50%。

10、公司上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的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权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、投资者回售选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的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权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

12、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、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。本期公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

13、起息日：2016 年 9 月 9 日。

14、付息日：2017 年至 2019 年间每年的 9 月 9 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

15、兑付日：本次债券的兑付日为 2019 年 9 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2018 年 9 月 9 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）。

16、利息登记日：本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。。

17、支付金额：本次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利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；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所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

18、还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。

19、担保情况：本期公开发行债券不提供担保。

20、债券评级：本次债券不进行信用评级。

21、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

第二节受托管理人履行职责情况

2016 年度，中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理职责。

2016 年度，中信建投证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理职责，于 2016 年 9 月 22 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》、《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）重大事项受托管理事务临时报告》、《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》。

第三节 发行人 2016 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称	江苏华西村股份有限公司
英文名称	JIANGSU HUAXICUN CO.,LTD.
成立时间	1999-05-24
上市日期	1999-08-10
上市地	深圳证券交易所
法定代表人	汤维清
董事会秘书	王宏宇
注册资本	886,012,887.00 元
实缴资本	886,012,887.00 元
注册地址	江苏省江阴市华士镇华西村
邮政编码	214420
联系电话	510-8621 7188
传真号码:	510-8621 7177
电子信箱	wanghongyu@v-capital.cn
所属行业	制造业
经营范围	涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务，以及以并购投资、创业投资和资产管理为核心的投资业务。
组织机构代码	91320200142273776W

二、发行人 2016 年度经营情况

2016年度,发行人共实现营业收入212,532.13万元,较上年同期增长了5.58%;实现营业利润80,695.02万元,较上年同期增长了624.52%;实现归属于上市公司股东的净利润60,445.10万元,较上年同期增长了604.46%;经营活动产生的现金流量净额为23,271.83万元,较上年同期增长了135%。每股收益0.68元,较上年增长了518.18%;每股净资产5.50元,较年初增长了76.85%;实现加权平均净资产收益率15.88%,较上年度增加了12.35个百分点。

1、有序开展对外投资工作

(1) 2015年9月,一村资本通过管理上海华聪投资中心(有限合伙)和上海华毓投资中心(有限合伙)认缴13,500万元的基金份额,收购了DianDian Interactive Holding和点点互动(北京)科技有限公司28%的股权。2016年9月,一村资本向上海豹虎投资管理中心(有限合伙)、中国银泰投资有限公司、上海摩聚投资有限公司转让持有上海华聪投资中心(有限合伙)和上海华毓投资中心(有限合伙)8,800万元份额,实现投资收益6,800万元,剩余4,700万元份额通过参与浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组事宜,换成世纪华通股票463.3万股,换股价格18.55元/股。截止目前,世纪华通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组方案已获中国证监会核准通过。

(2) 2016年度,经发行人总经理办公会审议通过,根据Montage Technology Global Holdings.Ltd.(以下简称“澜起科技”)在服务器内存市场量产内存缓冲芯片行业的龙头地位、产品市场的高成长性、股东雄厚的实力、丰富的资源等,发行人设立专项投资平台华伊投资中心(有限合伙)通过受让方式,出资40,038,160美元(约合人民币2.6亿元),取得澜起科技2.11%股权。华伊投资中心(有限合伙)总规模26,531万元人民币,其中一村资本出资2.2亿元人民币,上海毅扬管理的一村金牛九号私募投资基金出资3,881万元人民币。澜起科技主营业务包括数字电视机顶盒解决方案内存缓冲器、智能家居wifi芯片以及新型通用CPU。

(3) 2016年度,经发行人总经理办公会议审议通过,根据新能源汽车发展趋势,综合考虑该技术的核心性、先进性以及宁德时代新能源科技股份有限公司

的国际竞争力、优秀的管理和专家团队，一村资本出资 5,000 万元人民币投资宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”），股权比例为 0.238%。该公司主营业务包括电动巴士动力电池系统、电动乘用车动力电池系统、电能储存动力电池系统。发行人投资宁德时代的时点估值为 210 亿元人民币，宁德时代新一轮融资的投前估值为 800 亿元人民币。

（4）2016 年度，经发行人总经理办公会审议通过，上海毅扬管理和设立私募股权投资基金“金牛四号”。鉴于一村资本平台并购基金重点关注 TMT 行业的投资定位以及电子游戏与电竞行业在国内的巨大发展前景，综合考虑北京英雄互娱科技有限公司（以下简称“英雄互娱”）的业务能力、行业领先地位以及由电竞领域和投资领域专家组成的核心团队，金牛四号通过协议方式受让北京英雄互娱科技股份有限公司管理团队部分股权。截止报告期末，金牛四号持有英雄互娱 1.62% 的股权，其中一村资本出资 10,570 万元。英雄互娱主营业务为电子游戏发行、研发与运营，并着力布局组建移动电子竞技联盟。

（5）2016 年度，经总经理办公室会议审议通过，鉴于 TMT 行业是一村平台并购基金的关注重点，综合考虑 DreamTechnology Holdings Limited（以下简称“Holdco”）的市场领先地位、盈利能力以及项目影响力，基于市场上对网络与移动游戏公司的投资估值，上海毓厚向 Holdco 出资 1,569.8588 万美元，获得投资后该公司 2.08% 的股权，参与该公司红筹股回归上市项目。Holdco 是一家高速增长的手游企业，主营业务包括游戏引进及发行。

（6）2016 年度，经发行人投资决策委员会审议通过，鉴于现阶段国内医疗领域的巨大发展机遇，综合考虑到本次收购黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司旗下医院项目在当地有较强的影响力和丰富资源，发行人以一村资本有限公司为出资主体，作为有限合伙人认缴苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）10,000 万元人民币份额，占苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）总规模 8.07%，该项出资于 2016 年 8 月完成。苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）已于 2016 年 7 月与黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司下属的鹤岗矿业集团有限责任公司、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限责任公司、鸡西矿业（集团）有限责任公司签订《产权交易合同》，受让上述四家公司

司分别持有的鹤岗矿业集团鹤矿医院有限公司、鹤岗矿业集团鹤矿肿瘤医院有限公司、鹤岗矿业集团妇幼保健医院有限公司、七台河矿业精煤（集团）七煤医院有限公司、双鸭山矿业集团双矿医院有限公司、鸡西矿业集团鸡矿医院有限公司 6 家医院公司 85% 股权。该投资年化收益率 13%，2016 年度实现收入 307 万元。

2、传统主业经营稳健

2016 年度，发行人传统化纤产业面对不景气行业环境，通过大力开拓海外市场、技术改造和降低成本，保持了稳健运营的态势。2016 年度，发行人化纤取得营业收入 17.72 亿元，同比下降 0.37%；其中出口营业收入 6.32 亿元，同比增长 11.46%。

发行人化纤主业毛利率 9.69%，较去年同期上升 3.65 个百分点。2016 年度，华西码头依托区位优势，充分发挥品牌和管理优势，进一步提高服务质量，提升优质客户粘性，继续保持稳定的经营规模和盈利水平。2016 年度，华西码头取得营业收入 9,317.06 万元，较去年同期增长 5.10%；净利润 3,567.80 万元，较去年同期微降 0.32%。

3、完成股票期权的授予工作

2016 年度，发行人 2015 年度股东大会审议通过了《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。发行人第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，发行人向四名激励对象共授予股票期权 300 万份，激励对象自授予日起满 12 个月后可以开始行权。激励对象应在未来 36 个月按 40%、30%、30% 分期行权。

4、出售东海证券股权事项

经发行人 2015 年度股东大会授权，2016 年 8 月，发行人通过全国中小企业股份转让系统将持有的东海证券 10,000 万股股份协议转让给浙江华超进出口有限公司、杭州煜隆资产管理有限公司，转让价格为 10.05 元/股，合计转让价款 100,500 万元。截至 2016 年末，发行人已不再持有东海证券的股份。

三、发行人 2016 年度财务情况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目	2016-12-31	2015-12-31	增减率
资产总计	8,758,803,971.47	3,898,154,302.47	124.69%
负债合计	3,767,814,331.41	963,681,908.60	290.98%
归属于母公司股东权益合计	4,868,897,419.48	2,756,898,947.52	76.61%
少数股东权益	122,092,220.58	177,573,446.35	-31.24%
股东权益合计	4,990,989,640.06	2,934,472,393.87	70.08%

(二) 合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率
营业收入	2,125,321,281.99	2,012,954,085.76	5.58%
营业利润	806,950,215.08	111,376,807.12	624.52%
利润总额	810,777,860.90	113,289,854.17	615.67%
净利润	613,226,296.79	95,318,422.07	543.34%
归属于母公司股东的净利润	604,450,995.42	85,803,297.57	604.46%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	232,718,311.06	99,027,617.56	135.00%
投资活动产生的现金流量净额	-1,417,548,613.54	-656,778,149.33	115.83%
筹资活动产生的现金流量净额	1,962,848,464.08	582,064,511.93	237.22%

第四节发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

（一）江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第一期）

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2622号）核准，公司于2016年3月28日公开发行公司债券（第一期），本期债券简称为“16 华西 01”，债券代码为“112367”，发行总额5亿元，票面利率5.3%，期限5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次面向合格投资者公开发行公司债券第一期共募集资金总额50,000万元，扣除本期承销费用280万元，募集资金净额49,720万元。该事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了“天衡验字（2016）00054号”《验资报告》。

（二）江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第二期）

2016年5月16日，公司2016年面向合格的投资者公开发行公司债券（第二期）正式发行，本期债券简称为“16 华西 02”，债券代码为“112389”，发行总额4亿元，票面利率5.38%，期限5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次公开发行公司债券第二期共募集资金总额40,000万元，扣除本期承销费用220万元，募集资金净额39,780万元。该事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了“天衡验字（2016）00092号”《验资报告》。

（三）江苏华西村股份有限公司2016非公开发行公司债券（第一期）

2016年9月9日，公司2016年非公开发行公司债券（第一期）正式发行，本期债券简称为“16 华西 F1”，债券代码为“118849”，发行总额3亿元，票面利率6.5%，期限3年，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次非公开发行公司债券第一期共募集资金总额30,000万元，扣除本期承销费用140万元，募集资金净额29,860万元。

综上，公司2015年非公开发行股票共募集资金净额59,185万元。公司2016年面向合格的投资者公开发行公司债券一期、第二期合计募集资金90,000万元，

扣除承销费用 500 万元，募集资金净额 89,500 万元。公司 2016 年非公开发行公司债券第一期共募集资金 30,000 万元，扣除承销费用 140 万元，募集资金净额 29,860 万元。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

1、公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券一期、二期共募集资金净额 89,500 万元，2016 年度已用于补充营运资金 89,567.50 万元，剩余募集资金 0 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 67.50 万元）。

2、公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）共募集资金净额 29,860 万元，2016 年度已用于补充营运资金、偿还借款 29,912.26 万元，剩余募集资金 0 万元（含收到的银行存款利息 52.26 万元）。

第五节本期公司债券担保情况

发行人 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016 年非公开发行公司债券（第一期）不提供担保。

第六节债券持有人会议召开情况

2016 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七节本期公司债券利息的偿付情况

1、江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第一期）

江苏华西村股份有限公司 2016 年 3 月 28 日发行的江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券期限为 2016 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日，发行面值 5.00 亿元，利率 5.30%，每年付息。

2017 年 3 月 28 日，发行人完成江苏华西村股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）付息。每手“16 华西 01”（面值 1000 元）派发利息为人民币 53.00 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 42.40 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 47.70 元）。

2、江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第二期）

江苏华西村股份有限公司 2016 年 5 月 16 日发行的江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券期限为 2016 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日，发行面值 4.00 亿元，利率 5.38%，每年付息。

2017 年 5 月 16 日，发行人完成江苏华西村股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）付息。“每手“16 华西 02”（面值 1000 元）派发利息为人民币 53.80 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 43.04 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 48.42 元）。

3、江苏华西村股份有限公司 2016 非公开发行公司债券（第一期）

江苏华西村股份有限公司 2016 非公开发行公司债券（第一期）尚未到付息日。

第八节本期公司债券跟踪评级情况

1、江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第一期）

（1）2016 年 5 月 13 日，中诚信证券评估有限公司出具了《江苏华西村股份有限公司 2016 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》，跟踪评级结果如下：

- 一、维持公司主体信用等级为 AA。
- 二、评级展望维持为稳定。
- 三、维持债项评级等级为 AA。

（2）2017 年 4 月 10 日，中诚信证券评估有限公司出具了《江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，跟踪评级结果如下：

- 一、维持公司主体信用等级为 AA。
- 二、评级展望维持为稳定。
- 三、维持债项评级等级为 AA。

2、江苏华西村股份有限公司 2016 公开发行公司债券（第二期）

2016 年 5 月 11 日，中诚信证券评估有限公司出具了《江苏华西村股份有限公司 2016 面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）跟踪评级报告（2016）》，跟踪评级结果如下：

- 一、维持公司主体信用等级为 AA。
- 二、评级展望维持为稳定。
- 三、维持债项评级等级为 AA。

（2）2017 年 4 月 10 日，中诚信证券评估有限公司出具了《江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017）》，跟踪评级结果如下：

一、维持公司主体信用等级为 AA。

二、评级展望维持为稳定。

三、维持债项评级等级为 AA。

3、江苏华西村股份有限公司 2016 非公开发行公司债券（第一期）

江苏华西村股份有限公司 2016 非公开发行公司债券（第一期）不进行信用评级。

第九节本期公司债券相关事务专人的变动情况

2016 年度，发行人负责处理 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016 年非公开发行公司债券（第一期）相关事务的专人未发生变动。

2016 年度，发行人 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016 年非公开发行公司债券（第一期）的受托管理人、债券受托管理小组成员未发生变动。

第十节其他事项

一、对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人无重大对外担保事项（不含对子公司的担保）。

二、重大未决诉讼或仲裁事项

2016 年，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（此页无正文，为《江苏华西村股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016 年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》之盖章页）

