

合力泰科技股份有限公司
公开发行2016年公司债券
受托管理事务报告
(2016年度)

债券受托管理人



2017年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见以及合力泰科技股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券作为本期债券的受托管理人，根据相关法律、法规和规则的规定及受托管理协议的约定，2016年度对发行人履行募集说明书约定义务的情况进行了持续的跟踪和监督。

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平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告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，平安证券不承担任何责任。

本期债券主承销商平安证券股份有限公司原名平安证券股份有限公司，经深圳市市场和质量监督管理委员会于2016年8月11日出具的《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字【2016】第2781号文件核准，及2016年9月20日出具的《变更（备案）通知书》【2016】第6915493号文件备案，名称由“平安证券股份有限公司”变更为“平安证券股份有限公司”。平安证券股份有限公司出具说明：此次变更不涉及公司经营范围调整，平安证券股份有限公司原有一切权利义务由平安证券股份有限公司承继，平安证券股份有限公司原有已签署且正在履行的合同效力不变，平安证券股份有限公司原有已出具的生效材料、协议中约定的“平安证券股份有限公司”一切权利义务均指向变更后的平安证券股份有限公司。

目 录

重要声明	1
目 录	2
第一节 本期公司债券概况.....	3
第二节 发行人 2016 年度经营情况和财务状况.....	4
第三节 发行人募集资金使用情况.....	9
第四节 债券持有人会议召开情况.....	10
第五节 本期公司债券付息情况.....	11
第六节 发行人证券事务代表的变动情况.....	12
第七节 本期公司债券的信用评级情况.....	13
第八节 其他情况	14

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模：2016年11月2日,经中国证监会于签发的“证监许可[2016]2520号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行人面值总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。。

二、债券名称：合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期公司债券”或“本期债券”）。

三、债券简称及代码：16合力01，112487.SZ。

四、发行规模：人民币8亿元。

五、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行

六、债券期限：本期债券期限为3年。

七、债券形式：实名制记账式公司债券。

八、债券利率：票面利率4.70%。本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商确定。

九、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

十、起息日：2016年12月5日。

十一、付息日：：2017年至2019年每年的12月5日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

十二、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金用途为补充流动资金。

十三、担保情况：本期债券为无担保债券，无其他增信措施。

十四、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

第二节 发行人 2016 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

(一) 发行人设立情况

合力泰科技股份有限公司系原山东联合化工有限公司(以下简称“联合有限”)全体股东作为发起人发起设立。2006 年 2 月 15 日,联合有限股东会通过了《整体变更为股份有限公司的议案》,以经上海上会会计师事务所有限公司审计的 2005 年度利润分配后的剩余净资产 9,288 万元按 1:1 的比例折股,原有限公司的股东作为新设股份有限公司的发起人股东,持股比例不变,股份公司股本总额 9,288 万元。2006 年 2 月 28 日,公司召开创立大会,通过了公司章程,并选举产生了董事会和监事会。2006 年 3 月 9 日,公司取得了山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

公司设立时注册资本为 9,288 万元,共 30 名自然人股东,分别为王宜明、王伊飞、李淑南、李希志、亓即道、高修家、段会伟、曹学志、郝纪平、赵西允、庞世森、房敬、辛军、高化忠、李学庄、刘竹庆、范修巨、王庆福、刘振成、王崇德、李德军、杨发春、陈晞、柏会民、薄文利、魏进文、杨朝东、张继泉、李经书、王建平。

(二) 历史沿革及历次股本变化情况

1、2008 年首次公开发行并上市

2008 年 1 月 22 日,经中国证监会“证监许可【2008】135 号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股,发行价格为 11.39 元/股。经深圳证券交易所“深证上【2008】28 号”文同意,公司股票于 2008 年 2 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“联合化工”,股票代码“002217”。2008 年 5 月,公司在山东省工商行政管理局完成了工商变更登记,注册资本由 9,288 万元变更为 12,388 万元,公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”,同时,企业注册号由 3700002805756 号变更为 370000228057564 号,组织机构代码为 74988111-0,税务登记证号为 370323749881110。

2、2008 年增加股本

2008年4月25日,经公司2007年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股送2股红股。2008年5月12日,公司送股实施完成后,总股本增至14,865.60万股。

3、2009年资本公积转增股本

2009年4月16日,经公司2008年度股东大会审议通过2008年度利润分配方案,公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2009年4月30日,转增股本实施完成后,公司总股本增至22,298.40万股。

4、2012年资本公积转增股本

2012年4月19日,经公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案,公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2012年5月16日,转增股本实施完成后,公司总股本增至33,447.60万股。

5、2014年非公开发行股票增加股本

2013年11月25日,公司召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。2014年1月23日,中国证监会审核通过了公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的申请。2014年3月11日,中国证监会作出批复核准公司发行股份购买资产并募集配套资金(证监许可【2014】274号)。

2014年3月20日,文开福等十五方以其持有的江西合力泰科技有限公司100%股权出资新增注册资本66,895.20万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产的事项进行了验资并出具了瑞华验字【2014】第37020002号《验资报告》,确认截至2014年3月20日,上市公司已实际收到文开福等十五方以其持有的江西合力泰科技有限公司100%股权作价出资缴纳的新增注册资本66,895.20万元。

2014年6月27日,尹江、星通投资、王凯、李铁骥等四名配套融资特定投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2014年6月27日,主承销商在扣除证券承销费及保荐费后向公司开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“瑞华验字【2014】第37020004号”《验资报告》,确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

2014年7月3日,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后,总股本增至107,842.80万股,控股股东和实际控制人变更为文开福先生。

6、2015年非公开发行股票增加股本

2015年4月20日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。2015年7月9日,中国证监会审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。2015年9月21日,中国证监会作出批复核准公司发行股份购买资产并募集配套资金(证监许可【2015】2146号)。

2015年10月16日,比亚迪股份等十八方以其持有的深圳市比亚迪电子部品件有限公司75%股权、深圳业际光电有限公司75%股权、东莞市平波电子有限公司80%股权出资新增注册资本27,549.3241万元,上述三家公司剩余股权由公司现金支付方式进行购买。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产的事项进行了验资并出具了瑞华验字【2015】37020007号《验资报告》,确认截至2015年10月16日,公司已实际收到比亚迪股份等十八方以其持有的部品件公司75%股权、业际光电75%股权、平波电子80%股权作价出资缴纳的新增注册资本27,549.3241万元。部品件公司、业际光电和平波电子剩余股权由公司支付现金对价方式购买。

2015年10月28日,宁波市星通投资管理有限公司、柏会民、申万菱信基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金(有限合伙)、浙江浙商证券资产管理有限公司等九名配套融资投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2015年10月28日,主承销商在扣除证券承销费及保荐费后向公司开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“瑞华验字【2015】第37020009号”《验资报告》,确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

2015年11月18日,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后,总股本增至142,247.4212万股,控股股东和实际控制人为文开福先生。

二、发行人2016年度经营情况

报告期内公司加大对合并报表范围内各公司的整合力度,进一步加强资源的

优化配置,上市公司实现了公司的跨越式发展,公司主要产品的产销量快速提升,同时在大量国内外一流的手机、平板电脑、智能零售价格标签牌厂商等客户的渗透率提升,公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一地位。实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

报告期内,公司实现营业收入 1,184,484.78 万元,较上年同期增长 139.14%;利润总额为 98,851.56 万元,较上年同期增长 243.02%;净利润为 87,304.87 万元,较上年同期增长 301.99%;归属于上市公司股东的净利润为 87,379.46 万元,较上年同期增长 300.63%。

在内生增长方面,公司产业链进一步完善,积极扩大了公司主要业务板块的生产规模,提升产品质量,完善全产业链布局,积极开拓新的销售渠道、盈利模式,提高公司的盈利能力。报告期内,IN-CELL 模组、智能穿戴触显模组、电子纸模组、摄像头模组、盖板玻璃、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件已经放量生产。后续公司将继续加大研发投入,围绕智能硬件产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、IN-CELL 模组、电子纸模组、指纹识别模组、双摄像头模组、高色域液晶显示、压力触控显示、微器件喷射点胶技术、无线充电模组核心零部件等新产品、新材料、新技术为核心,引导和满足客户的需求。

在外延发展方面,继续紧密围绕平台型公司的战略定位,利用资本市场的平台,积极的展开了对公司现有资产具有互补效应的目标企业的战略并购。报告期内,公司完成了收购珠海晨新科技有限公司100%股权,进一步完善了公司产业链结构,提升了公司的盈利能力。

三、发行人2016年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

(单位:元)

	2016 年末	2015 年末
资产合计	16,996,175,547.09	9,154,653,463.77
负债合计	8,001,142,490.93	3,621,744,504.32
归属于母公司所有者权益合计	8,991,769,548.79	5,530,649,603.56

2、合并利润表主要数据

(单位:元)

	2016 年度	2015 年度
营业收入	11,844,847,835.29	4,953,173,490.75
营业利润	873,113,711.17	223,582,930.91
利润总额	988,515,555.20	288,180,148.19
净利润	873,048,721.30	217,180,196.61
归属于母公司净利润	873,794,569.82	218,105,840.72

3、合并现金流量表主要数据

(单位：元)

	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	229,888,623.16	200,807,406.93
投资活动产生的现金流量净额	-359,572,306.64	-967,531,264.70
筹资活动产生的现金流量净额	3,334,010,614.55	1,389,313,905.36

第三节 发行人募集资金使用情况

经中国证监会于 2016 年 11 月 2 日签发的“证监许可[2016]2520 号”文核准，合力泰科技股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元(含 8 亿元)的公司债券。公司本次合力泰科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（证券代码：112487）发行金额 8 亿元，募集资金已于 2016 年 12 月 7 日足额到位，扣除承销费用 620.00 万元，实际到账收入 79,380.00 万元。

根据发行人本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为用于补充公司流动资金。

报告期内，发行人募集资金具体用途如下：

序号	日期	用途	金额（元）
1	2016-12-9	还贷款	100,000,000.00
2	2016-12-9	还贷款	100,000,000.00
3	2016-12-9	资金周转、还款	300,000,000.00
4	2016-12-13	经营周转、还款	293,799,565.00

第四节 债券持有人会议召开情况

2016年度内，发行人未召开债券持有人会议。

第五节 本期公司债券付息情况

本期公司债券于2016年12月5日正式起息，下一付息日为2017年12月5日。
2016年年度内，发行人尚无需要支付的利息。

第六节 发行人证券事务代表的变动情况

根据发行人对外披露的2016年年度报告，2016年度内，发行人的证券事务代表为陈海元先生，未发生变化。

第七节 本期公司债券的信用评级情况

联合信用评级有限公司对发行人本期公司债券2016年信用评级结果为：发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；16合力01债券信用等级为AA，详细情况敬请投资者关注联合评级出具的《信用评级报告》(联合2016[496]号)。

在本期公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将出具一次正式的定期跟踪评级报告。

第八节 其他情况

一、新增借款及对外担保情况

截至2016年12月31日，发行人借款余额为31.31亿元，较上年末累计新增借款17.71亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为32.01%，超过上年末净资产的百分之二十；截至2016年12月31日，发行人对外担保余额为0，公司不存在逾期担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2016年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、受托管理人及资信评级机构变更情况

2016年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构未发生变更。

(本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》之盖章页)

债券受托管理人：平安证券股份有限公司



2017年6月9日