



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

(2017 年度)

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：二〇一七年九月

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《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-078）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买预案》等相关公开信息披露文件。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

本期公司债券已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

本期公司债券面值 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

本期公司债券票面利率为 7.5%，在债券存续期限的前 3 年内固定不变。

在本期公司债券存续期内第 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

本期公司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

本期公司债券的付息日为2015年至2019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个交易日）。

十二、兑付日

本期公司债券到期兑付日期为2019年3月19日。本期债券回售工作已于2017年3月20日完成，有效回售申报数量为603,730张，回售申报金额60,373,000元（不含利息），回售完成后，在中国结算深圳分公司剩余托管数量为2,396,270张。

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（以下简称“中合担保”）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

本期公司债券发行时，经本期公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA。

2014年6月24日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年3亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》：“本期债券信用等级维持为AAA，发行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定”。

2015年6月16日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券2015年跟踪信用评级报告》：“本期债券信用等级维持为AAA，发

行人主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定”。

2016 年 2 月 25 日，鹏元资信将嘉麟杰主体长期信用等级 AA-列入信用评级观察名单。

2016 年 6 月 27 日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》：“本期债券信用等级维持为 AAA，发行人主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望下调为负面”。

2016 年 11 月 25 日，鹏元资信出具了《列入关注通知书》，决定将上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券列入关注。

2017 年 5 月 15 日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》：“本债券信用等级维持为 AAA，发行主体长期信用等级下调为 A+，评级展望调整为稳定。”

在本期公司债券的存续期内，鹏元资信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

本期公司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，民族证券就本次公司重大资产重组事项，特出具本临时受托管理事务报告。

根据公司于8月29日发布的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-078），公司于2017年8月28日召开的2017年第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于审议〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》以及《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》等与公司重大资产重组有关的议案。根据《第四届董事会第九次会议决议公告》和《重大资产购买预案》，公司拟以支付现金的方式，受让 CAPITAL TODAY INVESTMENT II (HK) LIMITED 持有的北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）42,028,460 股的股份，经初步预估的转让交易金额为 13,449.1072 万元；同时，公司拟以货币出资方式，认购德青源新增发行的 343,750,000 股的股份，经初步预估的增资金额为 110,000.00 万元。同时由于 2017 年 7 月公司已完成对德青源 5.45% 股份的收购，且该次交易行为纳入本次交易的累计计算范围，因此累计交易金额为 131,673.1072 万元。待标的资产评估值确定后，各方将确定最终交易价格。本次交易的累计交易金额占公司最近一年末资产总额、资产净额的比例分别为 80.68%、141.77%；标的公司营业收入占公司最近一年营业收入的比例为 80.59%。

公司本次交易尚需获得的批准包括但不限于：

1、本次交易的标的公司完成审计、评估工作后，公司召开董事会会议审议通过本次重组正式方案；

2、公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

3、德青源股东大会审议通过本次交易的相关议案；

4、本次交易通过中华人民共和国商务部反垄断审核；

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准。

民族证券后续将密切关注发行人对本期公司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。

特此提请投资者查阅发行人有关公告信息并关注相关风险，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 2014 年公司债券临时受托管理事务报告（2017 年度）》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9月1日

