

债券代码：112608

债券简称：17 三圣债

重庆三圣实业股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：贵阳市中华北路 216 号华创大厦)

签署日期：2017 年 12 月

声 明

本报告依据《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》、《重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆三圣实业股份有限公司 2017 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》”）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。

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华创证券所做的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

2017年7月21日，经中国证监会“证监许可【2017】1318号”文核准，重庆三圣实业股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币5亿元的公司债券。

二、本期债券基本情况

债券名称：重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。

债券简称：17三圣债。

债券代码：112608。

发行首日：2017年11月3日。

债券上市地点：深圳证券交易所。

主承销商、受托管理人：华创证券有限责任公司。

债券发行规模：人民币5亿元。

债券期限和利率：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率7.33%。

还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。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本次债券票面总额的本金。

发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。

三、本次公司债券的重大事项

华创证券作为“17三圣债”的受托管理人，现将本次公司债券重大事项报告如下：

根据经审计的2016年度财务报告，截止2016年12月31日，公司净资产为135,334.56万元、借款余额为75,810.91万元。截止2017年11月30日，公

司借款余额（含已发行公司债券）为 151,678.82 万元，较 2016 年 12 月 31 日累计新增借款 75,867.91 万元，累计新增借款金额占 2016 年 12 月 31 日净资产的 56.06%，超过上年末净资产的 20%。

四、本年度新增借款对公司经营情况和偿债能力的影响

上述新增借款主要为满足重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）经营发展的需要，属于公司正常经营活动范围。目前，公司经营稳健、盈利情况良好、各项业务经营情况正常，有稳定持续的偿债资金来源，公司所有借款本金及利息均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付本金和利息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

华创证券作为本次债券受托管理人，根据《募集说明书》及《受托管理协议》的要求出具临时受托管理事务报告，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

华创证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券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，并按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

五、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人

联系人：周波

电话：0755-88309300

联系地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

