

联创电子科技股份有限公司  
2018年面向合格投资者公开发行公司债券  
2018年度第二次  
临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《联创电子科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》、《联创电子科技股份有限公司（发行人）与国盛证券有限责任公司（受托管理人）关于联创电子科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及联创电子科技股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）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国盛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，国盛证券不承担任何责任。

## 一、 发行人概况

- (一) 公司名称：联创电子科技股份有限公司
- (二) 公司注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号
- (三) 公司法定代表人：韩盛龙
- (四) 公司信息披露联系人：兰日明、熊君
- (五) 联系电话：0791-88161608
- (六) 联系传真：0791-88161608

## 二、 本期债券基本情况

- (一) 债券名称：联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
- (二) 债券简称：18 联创债
- (三) 债券代码：112684
- (四) 债券期限：本次债券发行期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- (五) 债券利率：6.70%
- (六) 债券发行规模：人民币 63,000 万元
- (七) 债券还本付息方式：本次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。
- (八) 募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。
- (九) 债券发行首日：2018 年 04 月 20 日

(十) 债券上市地点：深圳证券交易所

### 三、 重大事项提示

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》和《联创电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与国盛证券有限责任公司（受托管理人）关于联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等的规定和约定，国盛证券作为“18 联创债”受托管理人现将本期债券重大事项报告如下：

2015 年 10 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488 号《关于核准汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，联创电子科技股份有限公司（原名汉麻产业投资股份有限公司）与金冠国际有限公司、江西鑫盛投资有限公司等 22 家机构进行了重大资产重组。此次重大资产重组置入资产按照收益法评估作价，为保证此次重大资产重组的置入资产盈利切实可靠，切实保障上市公司及广大股东的利益，江西联创电子全体股东承诺标的公司 2015 年、2016 年、2017 年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益，下同）分别不低于 1.9 亿元、2.5 亿元、3.2 亿元（“业绩承诺净利润”）。若汉麻产业拟购买之标的资产在 2015 年至 2017 年三个会计年度截至每期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额未能达到标的公司股东承诺的截至当期期末累积净利润数额，则联创电子全体股东应按《重组协议》

约定以其本次交易获得的汉麻产业股份向汉麻产业进行补偿。

补偿具体方式为股份的回购及注销，在利润补偿期间内，上市公司应在当年度报告披露后两个月内就股份回购事宜召开股东大会。自股东大会审议通过股份回购议案之日起1个月内，上市公司将以总价人民币1.00元的价格向应承担补偿责任的各联创电子全体股东回购相应数量的股份，并予以注销。

截止2017年12月31日江西联创电子100.00%股权经审计实现的净利润为30,522.51万元。未完成预测业绩承诺净利润，故需回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份。

发行人已于2018年4月20日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。并于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会上，审议通过了该项议案。本次业绩补偿股份合计7,242,574股由公司1元总价回购并注销，本次回购股份的注销手续已于2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。发行人第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并于2018年7月11日披露了《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》，公司总股本由558,029,837股减少至550,787,263股，公司注册资本由558,029,837元变更为550,787,263元。上述议案已经2018年7月30日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。2018年8月8日，发行人工商变更登记手续办理完毕，并取得了江西省工商行政管理局换发的《企业法

人营业执照》。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：国盛证券有限责任公司



2018 年 9 月 3 日