

债券简称：16 软控 01

债券代码：112350

软控股份有限公司
公司债券2018年临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人：



（西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室）

2018 年 11 月

一、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

发行主体：软控股份有限公司。

债券名称：软控股份有限公司 2016 年面向合规投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16 软控 01”）。

发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

债券期限：5 年期固定利率债券，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。

债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率 4.78%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。

还本付息方式及支付金额：本期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。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付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之和；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各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告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；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

回售申报：自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之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于

是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

担保情况：本期债券无担保。

主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

上市交易场所：深圳证券交易所。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

二、本次债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为“16 软控 01”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

发行人 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，变更两位独立董事。

发行人董事会于近日收到公司独立董事许春华女士、张艳霞女士递交的书面辞职报告，具体情况如下：

许春华女士因个人工作调整原因，申请辞去发行人第六届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，许春华女士将不再担任发行人任何职务。许春华女士未持有发行人股份。

张艳霞女士因个人工作调整原因，申请辞去发行人第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员的职务。辞职后，张艳霞女士将不再担任发行人任何职务。张艳霞女士未持有发行人股份。

为了保证发行人董事会工作的正常进行，发行人第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，经发行人董事会提名委员会提名，董事会选举王捷先生、李迁先生为发行人第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至发行人第六届董事会任期届满为止，并通过了发行人股东大会审议。李迁先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次变更完成后，发行人今年累计变更董事四人，超过董事总人数的三分之一。前次变更事宜已披露（详见《软控股份有限公司公司债券 2018 年临时受托管理事务报告》）。

山东琴岛律师事务所出具《2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，表决结果合法有效。

截至本报告出具日，上述事项发行人尚未完成工商登记变更

本年变更前后名单如下：

职位	2018 年年初	截止本公告日
董事长	袁仲雪	何宁
董事	何宁	鲁道夫·沙尔平
董事	宋波	范卿午
董事	鲁丽娜	鲁丽娜
独立董事	许春华	王捷
独立董事	张静	张静
独立董事	张艳霞	李迁

2、新聘任人员的基本情况

（1）王捷先生，中国籍，无境外居留权，1955 年出生，硕士。现在担任光明中金文化传媒有限公司董事。未持有发行人股票，与其他董监事、持有发行人百分之五以上股份股东、发行人实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任发行人董事、监事或高级管理人员的其他情形，经在最高人民法院网核查，王捷先生不属于“失信被执行人”。

（2）李迁先生：中国籍，无境外居留权，1956 年出生，法学博士。曾任摩托罗拉（中国）电子有限公司中国法律顾问，北京中伦律师事务所合伙人，北京雪山亿龙艺术品有限公司 CEO。现任北京普伦投资基金管理有限公司顾问。未持有发行人股票，与其他董监事、持有发行人百分之五以上股份股东、发行人实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批

评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任发行人董事、监事或高级管理人员的其他情形，经在最高人民法院网核查，李迁先生不属于“失信被执行人”。

三、投资风险提示

截至本报告出具日，发行人目前日常管理、生产经营情况正常。

西部证券作为软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，西部证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

西部证券后续将密切关注发行人对本次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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《软控股份有限公司公司债券 2018 年临时受托管理事务报告
(二)》之盖章页)

