

股票代码：002340

股票简称：格林美

债券代码：112142

债券简称：12 格林债

招商证券股份有限公司关于 格林美股份有限公司公司债券 重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人

CMS  **招商证券**

（住所：深圳市福田区福华一路 111 号）

2019 年 3 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》、格林美股份有限公司公开发行 2012 年公司债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定，以及格林美股份有限公司（以下简称“格林美”、“发行人”、“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）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招商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，招商证券不承担任何责任。

一、公司债券核准文件和核准规模

（一）2012 年公司债（以下简称为“12 格林债”）

公司分别于 2012 年 4 月 9 日、2012 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第二十七次会议、2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案，同意公司发行总规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

经中国证监会于 2012 年 11 月 30 日出具的证监许可[2012]1604 号文核准，公司获准发行不超过 80,000 万元人民币公司债券。

二、公司债券的基本情况

12 格林债基本情况如下：

1、债券名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年公司债券

2、债券简称：12 格林债

3、债券代码：112142

4、发行规模：本期公司债券的发行规模为 8.00 亿元。

5、债券票面金额：本期公司债券票面金额为 100.00 元。

6、发行价格：本期公司债券按面值发行。

7、债券期限：本期公司债券期限为 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率：本期债券在存续期的前 5 年的票面年利率为 6.65%，在债券存续期前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为 6.65%，并在债券存续期后 3 年（2017 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日）保持不变。本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。

10、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的第 5 年期利息和本金在 2017 年 12 月 21 日一起支付。

11、起息日：本期公司债券的起息日为 2012 年 12 月 21 日。

12、付息日：本期公司债券存续期内，2013 年至 2020 年每年的 12 月 21 日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年的 12 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

13、到期日：本期公司债券的到期日为 2020 年 12 月 21 日。

14、兑付日：本期公司债券的本金兑付日为 2020 年 12 月 21 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017 年 12 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）

15、付息、兑付方式：本期公司债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

16、票面利率选择权：发行人有权决定在本次公司债券存续期的第 5 年末上调本次债券后 3 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将在本次债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

根据发行人于 2017 年 11 月 9 日公告的《格林美股份有限公司关于“12 格林债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，本期债券在存续期的前 5 年的票面年利率为 6.65%，在债券存续期前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为 6.65%，并在债券存续期后 3 年（2017 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日）保持不变。

17、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本次债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：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

告之日起的 5 个交易日内，通过指定的交易系统进行回售申报。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；回售登记期内不进行申报的，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。

根据《格林美股份有限公司关于“12 格林债”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2017-173），“12 格林债”回售数量为 916,353 张，回售金额为人民币 97,729,047.45 元（含利息），剩余托管数量为 7,083,647 张。

18、担保条款：本期债券为无担保债券。

19、发行时信用级别及资信评级机构：根据中诚信证评出具的信评委函字[2012]【011】号《深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA，评价展望稳定，债券信用等级为 AA。

20、最新跟踪信用级别及资信评级机构：根据中诚信证评出具的信评委函字[2018]【531】号《格林美股份有限公司 2012 年公司债券信用评级报告（2018）》，发行人的主体信用等级为 AA，评价展望稳定，维持本次债券信用等级为 AA。

21、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。

22、募集资金用途：本期公司债券的发行规模为 8.00 亿元，用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

三、公司债券的重大事项

招商证券作为“12 格林债”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》等相关规定及相关《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：

（一）发行人职工代表监事变更事项

1、职工代表监事变更的情况

2019 年 2 月 27 日，发行人公告了《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》，鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，需按规定进行监事会的换届

选举工作。公司于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会，选举第五届监事会职工代表监事。40 名职工代表出席本次会议，会议的召开、召集方式符合《公司法》的有关规定，与会职工代表以记名投票方式审议通过如下议案：

会议以同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举王健女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），王健女士自公司股东大会选举产生第五届监事会非职工监事任职之日起开始任职，任期三年。

王健女士曾于 2005 年 10 月至 2016 年 3 月期间在公司任职。因王健女士具有丰富的经营管理经验，及较强的参与决策和实施监督的能力，公司本次职工代表大会选举王健女士为第五届监事会职工代表监事。王健女士 2016 年 3 月离任时，持有公司股份 500,000 股，后因公司先后实施 2015 年度和 2016 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，王健女士持股增至 1,300,000 股。截至 2019 年 2 月 26 日，王健女士持有公司股份 1,300,000 股。

王健女士担任公司职工监事符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监事会工作指引》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司现任职工代表监事唐丹先生将继续履行监事职责至公司第四届监事会换届完成之日（即公司第五届监事会监事全部选举完成并任职之日）止。

2、新任职工代表监事简历

王健，女，出生于 1963 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，工业电气自动化专业大学学历，经济师；1985 年 9 月进入马鞍山钢铁公司材料处工作，历任科员、副科长，期间 1986 年 7 月-1987 年 7 月到厦门大学经济管理专业进修；2002 年 7 月-2002 年 9 月，任长沙力元新材料股份有限公司华南区市场销售经理；2005 年 10 月-2008 年 9 月，任荆门市格林美新材料有限公司常务副总经理；2008 年 10 月至 2013 年 3 月，任武汉格林美资源循环有限公司总经理；2013 年 4 月至 2016 年 3 月担任格林美股份有限公司职工监事。王健女士为公司实际控制人王敏女士的妹妹，持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司 3.1936% 股权，直接持有公司股份 1,300,000 股。经查，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(二) 发行人高级管理人员辞职事项

2019年2月27日，发行人公告了《关于公司高级管理人员辞职的公告》，公司董事会于近日收到公司副总经理周波先生提交的书面辞职报告，周波先生因工作安排原因，申请辞去其担任的公司副总经理职务，周波先生辞职后仍在公司工作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周波先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至公司公告之日，周波先生共计持有公司股份 1,937,000 股。

(三) 回购注销部分限制性股票而减资的事项

1、回购注销部分限制性股票而减资的情况

公司于2019年2月28日召开的第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购并注销。鉴于公司原激励对象中有27人已离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续，因此，公司对上述27名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计129.22万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由4,150,926,073股变更为4,149,633,873股，注册资本将由人民币4,150,926,073元变更为4,149,633,873元，具体内容详见公司于2019年3月2日在指定信息披露媒体发布的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

2、发行人减资的影响分析和应对措施

根据公司的经营情况和财务状况，本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

(四) 发行人监事会换届选举事项

1、监事会换届选举情况

2019年3月2日，公司公告了《关于公司监事会换届选举的公告》，鉴于公司第四届监事会将于2019年3月30日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司于 2019 年 2 月 28 日召开公司第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会由 3 名监事组成，同意提名周波先生、唐丹先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王健女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

周波先生自 2001 年起在公司任职，于 2019 年 2 月 26 日申请辞去公司副总经理职务。因周波先生具有丰富的经营管理经验及较强的参与决策和实施监督的能力，公司监事会提名周波先生为第五届监事会股东代表监事候选人。自周波先生辞去公司副总经理职务至公司公告之日，其持股数量未发生变化，仍持有公司股份 1,937,000 股。

因唐丹先生具有丰富的经营管理经验及较强的参与决策和实施监督的能力，并且拥有较好的群众基础，公司监事会提名唐丹先生为第五届监事会股东代表监事候选人，唐丹先生持有公司股份 52,000 股。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。监事余红英女士、樊红杰先生离任后不在公司担任任何职务。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决，股东大会对选举公司第五届监事会股东代表监事将采用累积投票制进行表决。

2、监事候选人简历

周波，男，汉族，1968 年出生，中国人民大学 MBA 研修班毕业，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，历任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，公司副总经理。周波先生持有本公司股票 1,937,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，周波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

唐丹，男，汉族，曾用名赖单舟，1968 年出生，电气工程专业本科学历，工程师。曾任湖南平江氮肥厂车间主任、副厂长，深圳中金高能电池材料有限公司质检部经理、生产部经理、副总经理，荆门市格林美新材料有限公司副总经理、常务副总经理，公司副总经理、职工代表监事。唐丹先生持有本公司股票 52,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，唐丹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

（五）发行人董事会换届选举事项

2019 年 3 月 2 日，公司公告了《关于公司董事会换届选举的公告》，鉴于公司第四届董事会将于 2019 年 3 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司于 2019 年 2 月 28 日召开公司第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，同意提名许开华先生、王敏女士、陈星题先生、吴浩锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘中华先生、吴树阶先生为公司第五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三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。非独立董事张旻先生、独立董事李映照先生离任后不在公司担任任何职务。

独立董事候选人刘中华先生、吴树阶先生均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。股东大会对非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制分别进行表决。

2、董事候选人简历

许开华，男，汉族，1966年出生，中南大学冶金材料专业研究生学历，中南大学兼职教授，公司创始人，曾在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董事长、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心主任、中国循环经济协会副会长、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司60%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权，未直接持有本公司股份，与公司常务副总经理王敏女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。经查，许开华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

王敏，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。公司创始人之一，曾任安徽省马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理、深圳市汇丰源投资有限公司执行董事。王敏女士持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司40%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司1.2774%股权，同时，王敏女士直接持有本公司9,527,155股，与公司董事长兼总经理许开华先生为夫妻关系，两人为公司实际控制人。经查，王敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

陈星题，男，汉族，1962年出生，高中学历。浙江德威硬质合金制造有限公司创始人，曾任乐清市芙蓉镇工具工厂厂长，现任浙江德威硬质合金制造有限公司董事长、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司董事长。陈星题先生持有本公司股票390,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，陈星题先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的

情形，不属于失信被执行人。

吴浩锋，男，汉族，1987年出生，大学本科学历，CICPA、CPA-Canada、ACCA。曾任 Ernst&Young（中国）鉴证业务组高级审计师、中植集团中融国际信托有限公司信托经理、中海晟融（北京）资本管理有限公司高级财务经理、中泰创展控股有限公司财务总经理；现任中植集团中海晟融（北京）资本管理有限公司和中泰创展控股有限公司财务总经理。吴浩锋先生未直接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，吴浩锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

刘中华，男，汉族，1965年出生，硕士研究生学历，会计学教授。曾任职于兰州财经大学会计系、广东外语外贸大学管理学院，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师。兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广东省审计学会常务理事。2017年12月起任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。刘中华先生未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，刘中华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

吴树阶，男，汉族，1962年出生，中南大学 MBA 研究生学历，经济师。曾任职于中国十五冶金建设有限公司、黄石电视大学、中纺集团黄石纺机厂、武汉市信息中心，现任职于武汉新羌红枣销售有限公司。吴树阶先生未持有本公司的股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，吴树阶先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

（六）投资风险提示

招商证券作为本期债券的受托管理人，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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告，并就发行人发生的对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者注意相关风险。

四、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。

联系人姓名：林东翔

联系电话：0755-82943666

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于格林美股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2019年3月14日