
债券代码：112462.SZ

债券简称：16徐工02

徐工集团工程机械股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)
受托管理人临时报告(九)

债券受托管理人



住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2021年10月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“公司”或“发行人”）对外公布的《徐工集团工程机械股份有限公司关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的公告》等相关公开信息披露文件、以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行管理与交易办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《徐工集团工程机械股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、债券核准情况.....	4
二、债券的主要条款.....	4
三、发行人向子公司增资事项.....	4
四、拟增资子公司基本情况	5
五、投资方案.....	6
六、对外投资的目的.....	6
七、存在的风险及对策.....	6
八、对公司的影响.....	6
九、投资者提醒.....	6
十、受托管理人的联系方式	7

一、债券核准情况

2015年10月31日，公司董事会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，决议采取公开方式发行规模不超过30亿元（含30亿元）、期限不超过5年期（含5年）的公司债券，并上报公司股东大会。

2015年11月17日，公司股东大会通过了《关于公开发行公司债券的议案》，同意董事会提交的发行公司债券的议案，并授权董事会办理与本次公开发行公司债券有关的事宜。

本次债券于2015年12月24日经中国证监会“证监许可[2015]3063号”文核准公开发行，核准规模为不超过30亿元。

公司已于2016年10月24日发行“徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”，发行规模15亿元，债券简称“16徐工02”，债券代码“112462.SZ”。

二、债券的主要条款

1、债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。债券简称：16徐工02，债券代码：112462。

2、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、发行规模及分期情况：本次债券面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元），采取分期发行的方式，本期债券发行规模为15亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值发行。

5、担保情况：本期债券无担保。

三、发行人向子公司增资事项

2021年9月29日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案》。2021年9月30日，发行人披露了《徐工集团工程机械股份有限公司关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的公告》。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）为继续做大做强环卫产业，实现高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展，公司拟向全资子公司徐州徐工环境技术有限公司（简称徐工环境）增资35,200万元

人民币，用于环卫产业新基地建设。

四、拟增资子公司基本情况

1、基本情况

- (1) 企业名称：徐州徐工环境技术有限公司
- (2) 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- (3) 企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工环境 100%股权）
- (4) 住所：徐州经济技术开发区 104 国道北延段东侧
- (5) 法定代表人：李锁云
- (6) 注册资本：44,800 万元整
- (7) 统一社会信用代码：91320301346559725B

(8) 经营范围：大气污染治理、水污染治理、土壤修复、固体废物治理、危险废物治理、放射性废物治理的工程设计、建设、运营管理、技术咨询服务及相关设备的研发、制造、销售；环卫机械的研发、制造、销售和服务；垃圾资源化利用项目运营及技术服务；垃圾收集、清扫、清运、处理服务；城市排泄物处理服务；园林绿化工程施工；普通货物道路运输；环境卫生管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

徐工环境成立于 2015 年 8 月 17 日，为公司的全资子公司。

3、经营状况及资产状况

- (1) 徐工环境最近一年又一期的经营状况

表 1：徐工环境近一年又一期经营情况

单位：万元

	2021 年 1-8 月	2020 年
营业收入	126,666.50	114,690.95
利润总额	-275.22	-48,223.10
净利润	-405.84	-45,982.09

注：上述 2021 年 1-8 月数据未经审计

- (2) 徐工环境最近一年又一期的资产状况

表 2：徐工环境近一年又一期资产状况

单位：万元

	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
--	-----------------	------------------

总资产	245,389.83	246,607.13
负债	249,379.00	255,100.66
净资产	-3,989.17	-8,493.53
资产负债率(%)	101.63	103.44

注：上述 2021 年 8 月 31 日数据未经审计

五、投资方案

1、增资方式

公司向徐工环境增资 35,200 万元，增资前后股权结构如下：

表 3：徐州环境增资前后对照表

股东	增资前		增资后	
	金额(万元)	所占比例	金额(万元)	所占比例
徐工集团工程机械股份有限公司	44,800	100	80,000	100

2、资金来源

本次投资公司将以现金方式增资，资金来源为公司自有或自筹。

3、经查询，未发现徐工环境为失信被执行人

六、对外投资的目的

环境产业是公司全力打造的十个战略产业之一，徐工环境目前的生产基地及资金现状难以满足高质量发展的需要。本次增资徐工环境，用于打造高端环卫装备智能制造及研发基地。

七、存在的风险及对策

1、市场风险

国家政策及宏观市场波动影响产品销售。

2、技术风险

产品的竞争优势未能在市场端体现。

八、对公司的影响

本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。

本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。

九、投资者提醒

国泰君安证券股份有限公司作为债券受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人包括但不限

于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。提请投资者关注本期债券的相关风险，并对相关事项做出独立投资判断。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

十、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：邹海、王文龙

联系电话：021-38677931

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理人临时报告（九）》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 10 月 14 日