
债券简称：18 爱康 01

债券代码：112691.SZ

江苏爱康科技股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)

2019 年受托管理事务年度报告

发行人



江苏爱康科技股份有限公司

Jiangsu Akcome Science & Technology Co.,Ltd

(住所：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号)

债券受托管理人



(住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层)

2020 年 6 月

重要提示

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》、《江苏爱康科技股份有限公司公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》等相关规定、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《江苏爱康科技股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“受托管理人”）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中银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，中银证券不承担任何责任。

目 录

重要提示.....	II
释 义.....	1
第一章 存续期公司债券概况.....	2
第二章 受托管理人履行职责情况.....	4
第三章 发行人 2019 年度经营和财务状况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况.....	11
第五章 本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况.....	12
第六章 本次债券付息情况.....	13
第七章 债券持有人会议召开情况.....	14
第八章 本次债券跟踪评级情况.....	16
第九章 负责本次债券相关事务的专人变动情况.....	17
第十章 其他事项.....	18

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司	指	江苏爱康科技股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
管理办法	指	公司债券发行与交易管理办法
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

第一章 存续期公司债券概况

一、发行人名称

公司名称：江苏爱康科技股份有限公司

英文名称：Jiangsu Akcome Science & Technology Co.,Ltd

中银证券作为债券受托管理人，本年度履行受托管理责任的公司债券基本情况如下：

二、18爱康01的基本情况

（一）债券名称：江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（二）债券简称及代码：18爱康01，112691.SZ

（三）发行规模：3亿元

（四）票面利率：本期债券初始发行票面利率为7.40%，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权

（五）债券期限：本期债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

（六）起息日：2018年4月26日

（七）付息日：本期债券存续期间，付息日为2019年至2021年每年的4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（八）兑付日：本期债券兑付日为2021年4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日；若投资者

在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年4月26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。

（九）付息方式：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。

（十）担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

（十一）信用等级：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，本期债券的信用等级为AA。

（十二）挂牌转让地：深圳证券交易所

（十三）报告期内本期债券的兑付兑息情况：该债券已于2020年4月27日完成第二次回售及付息；该债券已于2020年6月9日和6月16日，提前支付了剩余债券金额52%和48%的本金及相关利息，截至本报告出具日，本期债券剩余金额0亿元。

（十四）特殊条款触发及执行情况：无

第二章 受托管理人履行职责情况

中银证券作为本次债券的受托管理人，已按照《债券受托管理协议》的相关规定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责，中银证券将在债券存续期内持续关注发行人的资信状况，受托管理报告出具情况如下：

2019年12月13日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司出售青海蓓翔电站应收股权转让款价格调整事项的临时受托管理事务报告》。

2019年12月26日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司收到深圳证券交易所监管函的临时受托管理事务报告》。

2020年1月8日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司控股股东部分股份被冻结的临时受托管理事务报告》。

2020年1月8日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司被列入信用等级观察名单的临时受托管理事务报告》。

2020年1月15日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司控股股东部分股份被轮候冻结的临时受托管理事务报告》。

2020年1月20日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏证监局对江苏爱康科技股份有限公司出具警示函措施决定的临时受托管理事务报告》。

2020年2月7日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司2019年度业绩预告的临时受托管理事务报告》。

2020年2月11日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司评级展望调整为负面的临时受托管理事务报告》。

2020年3月13日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外担保贷款逾期风险提示的临时受托管理事务报告》。

2020年3月13日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司控股股东部分股份被轮候冻结的临时受托管理事务报告》。

2020年5月13日出具了《中银国际证券股份有限公司关于会计师事务所对江苏爱康科技股份有限公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告的临时受托管理事务报告》。

2020年6月1日出具了《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司控股股东爱康实业单一法人实体向法院申请重整的临时受托管理事务报告》。

第三章 发行人 2019 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：江苏爱康科技股份有限公司

法定代表人：邹承慧

设立日期：2006 年 3 月 9 日

注册资本：448,996.90 万元人民币

实缴资本：448,996.90 万元人民币

住所：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号

邮政编码：215600

统一社会信用代码：91320200785557086A

信息披露事务负责人：张静

联系电话：0512-82557563

所属行业：电气机械和器材制造业

经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事铝锭的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

二、发行人审计报告情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年度财务数据进行了审计，并出具了审计报告，审计意见为“保留意见”，主要原因为：

(1) 爱康科技公司以持有的房产、存单、股权等资产为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的借款及开出承兑汇票提供担保。截止 2019 年 12 月 31 日爱康科技公司对能源工程担保余额 76,635.85 万元，对爱康实业担保余额 39,495.00 万元。

爱康实业所持有的爱康科技公司部分股份被司法冻结，累计冻结股份数 53,143.17 万股，占其所持爱康科技公司股份比例 78.76%，占爱康科技公司总股本比例 11.84%。上述股份被冻结主要原因是爱康实业为江苏海达科技集团有限公司及其下属子公司（以下简称“海达集团”）的融资提供了担保。海达集团债权人对于担保人爱康实业持有的股票采取了财产保全措施。

中兴华会计师事务所认为其无法获取充分、适当的审计证据以判断能源工程、爱康实业未来偿债能力，因此无法判断上述为能源工程、爱康实业提供担保对财务报表产生的影响，以及上述股份冻结事项对爱康实业控股股东地位的影响。

(2) 2019 年 3 月爱康科技公司对南通爱康金属有限公司（以下简称“南通爱康”）的投资款做了减资处理，应收减资款 17,930.00 万元。2019 年 5 月，爱康科技公司转让了所持南通爱康股权，失去控股权。爱康科技公司 2019 年度及南通爱康 2019 年 1-5 月与江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）存在购销及往来账款，截止 2019 年 12 月 31 日，爱康科技公司与东华铝材购销及往来账款余额为 0。截止审计报告出具日公司对南通爱康的应收款项余额 29,113.20 万元（包括应收减资款及股权转让前往来款）。公司在对南通爱康的控股权转让前有部分资金支持，控股权转让后未及时收回，目前公司已与南通爱康达成还款计划，且对报表日应收款项余额单项计提了坏账准备。但中兴华会计师事务所认为其无法获取充分、适当的审计证据以判断上述资金用途及余额可回收性。

三、发行人2019年度经营状况

发行人业务包括太阳能电池边框、太阳能安装支架、太阳能电池组件、电力销售和其他业务，报告期内发行人业务范围未发生变更，2019年公司营业收入构成如下：

单位：万元，%

项目	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
太阳能电池边框	220,923.24	43.10%	187,971.41	38.74%	17.53%
太阳能安装支架	66,160.44	12.91%	65,732.60	13.55%	0.65%
太阳能电池板（组件）	158,339.89	30.89%	118,898.02	24.50%	33.17%
电力销售	45,476.99	8.87%	83,926.70	17.30%	-45.81%
其他	21,700.47	4.23%	28,673.44	5.91%	-24.32%
营业收入合计	512,601.03	100%	485,202.17	100%	5.65%

2018年度和2019年度，公司营业收入分别为485,202.17万元和512,601.03万元，其营业收入主要由太阳能电池边框和太阳能电池板（组件）贡献。其中，2019年度发行人电力销售收入较上年同期降低45.81%，主要系上年年末出售了502MW电站导致；2019年度太阳能电池板（组件）收入较上年同期增加33.17%，主要系本年外销增长所致。

四、发行人2019年度财务状况

根据发行人2019年审计报告，截至2019年12月31日，发行人资产总计为1,164,528.55万元，负债合计为753,467.00万元，归属于母公司所有者权益合计为410,719.24万元。2019年，发行人实现营业总收入512,601.03万元，归属于母公司股东的净利润-161,170.57万元，净利润由负转正，主要系发行人对外担保计提减值损失、光伏电站资产存在减值情况等情况所致。

（一）发行人2019年主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	1,164,528.55	1,422,960.59
流动资产	480,656.41	645,976.19
非流动资产	683,872.14	776,984.39
负债合计	753,467.00	832,177.88

流动负债	449,419.53	576,501.46
非流动负债	304,047.47	255,676.42
所有者权益合计	411,061.55	590,782.70
归属母公司所有者权益合计	410,719.24	583,227.02

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度
营业收入	512,601.03	485,202.17
营业成本	438,373.65	398,627.16
营业利润	-131,407.00	16,589.61
利润总额	-163,760.31	14,764.49
净利润	-166,883.19	12,812.39
归属于母公司股东的净利润	-161,170.57	11,553.76

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	82,531.02	85,782.46
投资活动产生的现金流量净额	-27,020.31	-161,250.37
筹资活动产生的现金流量净额	-90,571.77	70,786.32
现金及现金等价物净增加额	-35,032.38	-4,666.24
期末现金及现金等价物余额	32,582.12	67,614.50

(二) 发行人2019年主要财务指标如下

项目	2019年末	2018年末
资产负债率	64.70%	58.48%
流动比率	1.07	1.12
速动比率	1.02	1.07
利息保障倍数（倍）	-2.83	1.29
EBITDA利息保障倍数（倍）	-2.21	2.25
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

计算公式：

1、资产负债率=负债总额/资产总额

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

本次公司债券已于 2018 年 1 月 5 日取得中国证监会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】50 号文），核准公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券，并于 2018 年 4 月 26 日完成首期债券发行，债券名称为“18 爱康 01”，发行规模 3 亿元。

截至本报告出具之日，本期债券已全部发行完毕，以上募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金专户。募集资金已按本期债券募集说明书中约定的募集用途使用，用于偿还公司债务及补充流动资金。

二、募集资金专项账户运作情况

发行人在中国工商银行股份有限公司张家港开发区支行开立“18爱康01”募集资金专项账户，账户名称为江苏爱康科技股份有限公司，账号为 1102028129000142137。本期公司债券募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人、存放募集资金的监管银行签订的《债券资金监管协议》执行，募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。

第五章 本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况

一、本次债券增信机制变更及执行情况

报告期内，公司增信机制发生变化。“18爱康01”采取无担保发行，2019年3月30日，公司发布《江苏爱康科技股份有限公司关于为公司债券增信提供担保的公告》：公司决定以国家电网有限公司下属省级地级电网公司根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第一批至第七批）的通知》拨付的可再生能源电价补贴的 3.3 亿元应收款项进行担保，用于对本次公司债券的发行增信，该事项已于2019年4月15日获债券持有人会议投票通过。

但是上述担保未办理确权手续。

二、本次债券的偿债保障措施变更及执行情况

报告期内，本次债券偿债保障措施未发生变更。

第六章 本次债券付息情况

一、18爱康01债券本息偿付条款

（一）债券期限：本期债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（二）起息日：2018年4月26日

（三）付息日：本期债券存续期间，付息日为2019年至2021年每年的4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（四）兑付日：本期债券兑付日为2021年4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年4月26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。

（五）付息方式：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。

二、发行人偿付应付本息情况

公司于2019年4月26日支付了“18爱康01”自2018年4月26日至2019年4月25日期间的利息。

公司于2020年4月27日支付了“18爱康01”回售部分本金及自2019年4月26日至2020年4月25日期间的利息。

公司于2020年6月9日支付了“18爱康01”本期债券余额52%本金，同时将支付52%本金2020年4月26日至2020年6月9日期间的利息。

公司于2020年6月16日支付了“18爱康01”本期债券余额100%本金，同时将支付100%本金2020年4月26日至2020年6月16日期间的利息。

第七章 债券持有人会议召开情况

2019年初至本报告出具日，召开过三次债券持有人会议，明细如下：

（一）债券持有人会议1

召开时间：2019年4月15日10:00至12:00。

召开地点：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼

召开原因：2019年3月30日，公司发布《江苏爱康科技股份有限公司关于为公司债券增信提供担保的公告》：为了维护“18爱康01”债券持有人利益，增强偿债保障机制，公司决定以国家电网有限公司下属省级地市级电网公司根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第一批至第七批）的通知》拨付的可再生能源电价补贴的3.3亿元应收款项进行担保，用于对本次公司债券的发行增信。

会议拟审议议案：《关于为江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）增加担保的议案》

表决结果：获出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%同意通过。

（二）债券持有人会议2

召开时间：2019年7月25日10:00至12:00。

召开地点：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼

召开原因：发行人因回购注销部分限制性股票导致发行人注册资本减少，触发了召开条件

会议拟审议议案：《关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回购的部分限制性股票相关事项的议案》、《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的议案》和《因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有人会议的议案》

表决结果：获出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%同意通过。

（三）债券持有人会议3

召开时间：2020年5月13日15:30至16:30。

召开地点：电话线上召开

召开原因：发行人拟提前偿还“18爱康01”剩余债券金额

会议拟审议议案：《关于“18爱康01”债券提前分期偿付的议案》

表决结果：获出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%同意通过。

第八章 本次债券跟踪评级情况

一、债券初始评级情况

2018年3月15日，联合信用评级有限公司出具《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级，评级展望为“稳定”。在
本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

二、债券跟踪评级情况

联合信用评级有限公司于2019年6月17日出具了本期债券的跟踪评级报告，发行人的主体信用等级维持为AA级，本期债券的信用等级维持为AA级，
评级展望维持为“稳定”。

联合信用评级有限公司于2020年2月5日发布了《关于将江苏爱康科技股份有限公司评级展望调整为负面的公告》，发行人主体信用等级维持为AA，
评级展望变为“负面”。

三、终止评级情况

联合信用评级有限公司于2020年6月17日发布了《联合信用评级有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）终止跟踪评级的通知》，截至2020年6月16日，作为受评对象的“18
爱康01”已完成兑付摘牌，联合评级终止对“18爱康01”的跟踪评级，并宣布
“18爱康01”的信用等级失效。

第九章 负责本次债券相关事务的专人变动情况

2019 年度，负责处理与本次债券的相关事务专人为赵敏霞，与上一年度相同。

第十章 其他事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，发行人及下属子公司没有正在进行的或未决的会对发行人的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

二、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人为邹承慧先生，未发生变化。

董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
ZHANG JING	董事	离任	2019 年 12 月 11 日	辞去董事职务
席国平	董事	任免	2019 年 12 月 26 日	聘任为公司董事
ZHANG JING	副总裁	任免	2019 年 12 月 11 日	聘任为公司副总裁

四、其他重大事项

1、发行人分别于 2019 年 12 月 30 日发布《江苏爱康科技股份有限公司关于控股股东部分股份被冻结的公告》和 2020 年 1 月 3 日发布《关于控股股东部分股份被冻结的补充更正公告》（以下简称“《公告》”），因公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为江苏海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）及其下属子公司江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）及江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向江南金融租赁有限公司（以下简称“江南金租”）、中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称“信达资产”）的融资提供了担保。由于海达集团及其下属子公司目前生产经营已受严重影响，部分贷款出现欠息，相关债务出现逾期，爱康实业作为担保人之一，可能需要承担相应的保证责任，江南金租、信达资产因此对爱康实业持有公司部分股票采取了财产保全措施，爱康实业持有公司的 5.31 亿股股票（占其所持股份的 78.76%，占公司总股本的 11.84%）被冻结，其中被轮候冻结的数量是 2.31 亿股（占所持股份的 34.30%，占公司总股本的

5.16%)。同时发行人对科玛金属和东华铝材提供的担保余额合计 3.11 亿元，海达集团为上述担保提供了反担保，但考虑海达集团目前已经出现债务违约，其反担保措施的落实也或将面临一定难度，如果在担保期内，科玛金属和东华铝材到期没有还款，公司可能会承担相应的保证责任。此外，因爱康实业被冻结的股票占其所持股份的 78.76%，占比较高，若被冻结股份进一步被司法执行，不排除发行人控制权变更。

上述情况发生后，本期债券的评级机构联合信用评级有限公司于 2019 年 12 月 31 日发布《关于将江苏爱康科技股份有限公司列入信用等级观察名单的公告》，将发行人列入信用等级观察名单。

2、发行人于 2020 年 1 月 8 日又发布《关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告》，因爱康实业与赣州发展投资有限公司存在合同纠纷，赣州发展投资有限公司拟对爱康实业持有上市公司的部分股票采取财产保全措施，爱康实业持有公司的 1 亿股股票被轮候冻结。目前爱康实业持有公司的 5.31 亿股股票（占其所持股份的 78.76%，占公司总股本的 11.84%）被冻结，其中被轮候冻结的数量是 3.31 亿股（占所持股份的 49.13%，占公司总股本的 7.38%）。

3、2020 年 2 月 3 日，发行人发布 2019 年度业绩预告，预计当年度亏损 12-17 亿元，2018 年度，发行人归母净利润为 1.25 亿元，因此 2019 年度发行人净利润由盈转亏，并出现大幅下滑。

4、因发行人 2019 年度业绩预告披露当年度亏损 12-17 亿元，联合信用评级有限公司于 2020 年 2 月 5 日发布《关于将江苏爱康科技股份有限公司评级展望调整为负面的公告》，将发行人移出信用等级观察名单，将其评级展望调整为负面。

5、发行人于 2020 年 3 月 10 日发布《关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告》，因爱康实业为江苏海达科技集团有限公司及其下属子公司的融资提供了担保，本次轮候冻结为爱康实业提供担保的海达集团债权人对担保人爱康实业持有的股票采取的财产保全措施。目前爱康实业持有公司的 5.31 亿股股票（占其所持股份的 78.76%，占公司总股本的 11.84%）被冻结，其中被轮候冻结的数量是 4.39 亿股（占所持股份的 53.37%，占公司总股本的 9.79%）。

6、发行人于 2020 年 3 月 10 日发布《关于公司对外担保贷款逾期风险提示

的公告》，公司为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向金融机构申请贷款提供了 24,100 万元的担保，目前东华铝材已有 2 笔贷款逾期，涉及金额 4,100 万元。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年受托管理事务年度报告》盖章页）

中银国际证券股份有限公司



2020年6月14日