

股票代码：600240

股票简称：华业资本

债券代码：122424

债券简称：15 华业债



(北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层)

北京华业资本控股股份有限公司

2015 年公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(四川省成都市东城根上街 95 号)

二〇一八年十二月

重要声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华业资本”）对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。

一、本次公司债券核准情况

2015年7月21日，经中国证监会签发的“证监许可【2015】1739号”文核准，公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿（含15亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”、“本期债券”）。本次债券于2015年8月7日发行完毕，实际发行规模15亿元。

二、本次债券基本情况

- 1、发行主体：北京华业资本控股股份有限公司。
- 2、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券。
- 3、发行总额：本期发行公司债的规模为15亿元。
- 4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币100元，按面值发行。
- 5、债券期限：本期发行的债券期限为5年，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率：本期前三年公司债券票面利率为5.8%。本期债券后二年的票面利率上调至8.50%。
- 7、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
- 8、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后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个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 9、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，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，并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、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。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与对应的票面年利率的乘积；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所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

12、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 8 月 6 日。

13、利息登记日：本次债券的利息登记日按照上交所和证券登记机构的相关规定执行。

14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 6 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。

15、本金支付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 6 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

16、本息支付方式：本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定统计本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

17、担保情况及其他增信措施：本期公司债无担保及其他增信措施。

18、募集资金专项账户：发行人开立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

19、信用评级资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。2018 年 10 月 8 日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 BBB-，本期债券的信用等级降为 BBB-。2018 年 10 月 11 日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 CC，本期债券的信用等级降为 CC。

20、主承销商/债券受托管理人：发行人聘请国金证券股份有限公司作为本期债券的债券主承销商和受托管理人。

21、发行方式、发行对象与配售规则

发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。

发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见公告。

22、承销方式：本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

23、公司债上市安排：本次公司债券于 2015 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市。

24、回售情况：2018 年 8 月 6 日，投资人回售 15 华业债 154,239,000 元。本次回售后，15 华业债剩余余额 1,345,761,000 元。

三、本次债券重大事项

国金证券作为“15 华业债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2018 年 12 月 21 日披露了《北京华业资本控股股份有限公司关于公司经营情况说明会主要内容的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

华业资本于 2018 年 12 月 20 日在公司第一会议室召开了公司经营情况说明会，会议的主要内容如下：

（一）公司情况介绍：

- 1、介绍公司现状、主要面临的问题及困境；
- 2、对公司架构及业务板块进行概述；
- 3、公司正在进行债务重组前的准备工作，并已采取削减费用开支、积极应对诉讼及债务追偿等措施，努力恢复业务发展。

（二）公司董事长徐红女士对公司近期的经营情况进行了汇报：

- 1、公司目前正在积极配合重庆及各地警方进行债务追偿工作；
- 2、因发生应收账款被骗事件，公司已从初期的无序状态逐步恢复运转，公司当前整体运营平稳，房地产板块并未受此次事件影响，管理团队与核心业务人员稳定，为债务重组奠定基础。
- 3、为保护相关债权人的合法权益，公司已聘请外部团队（律师团队、会计师团队、重组团队）对公司资产进行摸底，待相关资产核实完毕后，公司将启动债务重组工作。
- 4、为降低公司运营成本，应对债务问题，公司高管自愿停薪与企业共进退，同时公司通过裁撤冗员、整合业务、控制成本等一系列内控方法，以实现削减支出、优化资源配置，努力恢复公司各业务的正常经营。
- 5、公司已向政府机关寻求支持，以期帮助企业渡过当前流动性和债务危机。截至目前，公司尚未收到政府机关的正式回复。
- 6、公司将在充分考虑所有债权人利益的前提下，本着对所有债权人真实与公允的原则，一视同仁，不偏袒不遗漏不分先后的公平对待所有债权人，希望能够与债权人达成共识，得到债权人的支持，共同解决公司债务问题，帮助公司平稳的向前发展。

（三）会议交流环节的主要内容

公司相关债权人对公司近期经营情况进行提问，现将公司回复内容梳理披露如下：

1、因公司发生应收账款被骗事件导致公司现金流出现问题，公司现有债务的偿还及付息时间尚待确定，敬请债权人给予谅解；

2、重庆警方正全力帮助公司追踪相关财产，目前经侦对案件的追偿因处于涉案保密阶段，结案时间尚待警方进一步调查确认后给予回复；

3、在充分考虑所有债权人利益的前提下，公司争取于本次会议后一个半月内形成债务重组初步方案；

4、鉴于部分债权人对公司应收账款业务的关注程度，公司同意将应收账款业务相关资料经公司律师团队审核后提供给相关债权人查阅；

5、因债权人十分关注公司主要股东目前状态，公司回复如下：公司大股东及实际控制人周文焕先生尚在国外休养，已授权公司管理团队寻找优质资产注入上市公司，帮助上市公司化解危机；公司二股东及其实际控制人李仕林目前仍处于失联状态。

具体内容详见公司公告：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1205682358&announcementTime=2018-12-21>

四、提醒投资者关注的风险

国金证券作为“15 华业债”的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。

发行人召开的经营情况说明会介绍了公司的现状、困难以及公司采取的措施等内容，并且对债权人关心的部分问题进行了说明，请投资者关注相关内容。

发行人对于上述事项的说明公告已在上海证券交易所及巨潮资讯网等网站披露。受托管理人将持续密切关注对“15 华业债”债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为《北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

