

债券代码：136025

债券简称：15 黔路 01

# 贵州省公路工程集团有限公司

## 公司债券受托管理事务临时报告

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》、《贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及贵州省公路工程集团有限公司（以下简称“贵州公路”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）编制。万联证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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万联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，万联证券不承担任何责任。

### 一、本期债券核准情况

2015 年 10 月 28 日，经中国证券监督管理委员会[2015]2374 号文核准，贵州省公路工程集团有限公司获准发行不超过 20 亿元公司债券。

### 二、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）。
- 2、发行总额：本次债券发行总额人民币 20 亿元
- 3、票面面额：本次债券每张票面金额为 100 元。

4、发行价格：本次债券按面值平价发行。

5、债券期限：本次债券期限为3年。

6、还本付息方式：本次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。

7、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

8、起息日：自2015年11月5日起开始计息，本次债券存续期限内每年的11月5日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本次债券的付息日为2016年至2018年每年的11月5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；顺延期间付息款项不另记利息）。

10、本金兑付日：本次债券的本金兑付日为2018年11月5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）。

11、债券担保情况：本次债券无担保。

12、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，本次债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。

13、上市情况：2015年11月26日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“15黔路01”。

14、债券受托管理人：万联证券有限责任公司

### 三、本期债券的重大事项

#### （一）新增借款情况

截至2016年9月30日，发行人及子公司通过银行贷款、承兑汇票等方式2016年累计新增负债融资80.11亿元。发行人2015年末净资产127.80亿元，上述金额累计超过发行人2015年末净资产的20%，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》、《贵州省公路工程集团有限公司公开发行2015年公司债券（第

一期)募集说明书》及《贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议》等规定和约定之重大事项。上述财务数据除 2015 年末净资产外,其余均未审计,请投资者注意。

万联证券有限责任公司作为贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉上述相关事项后,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》、《贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》及《贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议》等规定和约定出具本受托管理临时报告。

万联证券有限责任公司将密切关注发行人对本期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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》及《贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

#### 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,请咨询受托管理人的指定联系人:

联系人:吕守信、陈孟吟

联系电话:020-38286986

传真:020-38286545

(以下无正文)



（本页无正文，为《贵州省公路工程集团有限公司受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：万联证券有限责任公司

2016年10月13日

