

国电科技环保集团股份有限公司

2012 年公司债券

受托管理事务临时报告

发行人：



中国国电
CHINA GUODIAN

国电科技环保集团股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED

住所：北京海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101

债券受托管理人：



UBS 瑞银

瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金融中心 12、15 层

2016 年 3 月

重点声明

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“国电科环”、“发行人”或“公司”）对外公布的《国电科技环保集团股份有限公司 2015 年年度业绩预亏公告》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。瑞银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、准确性和完整性做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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞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，瑞银证券不承担任何责任。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：国电科技环保集团股份有限公司

英文名称：GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP

CORPORATION LIMITED

二、核准情况及核准规模

中国证监会于 2012 年 8 月 2 日签发了“证监许可[2012]999 号”文，核准国电科技环保集团股份有限公司向社会公开发行总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

三、本次债券的主要条款

债券名称：国电科技环保集团股份有限公司 2012 年公司债券

债券简称：12 科环 01（3 年期品种）、12 科环 02（5 年期品种）、12 科环 03（10 年期品种）

债券代码：122177（3 年期品种）、122178（5 年期品种）、122179（10 年期品种）

债券发行规模：40 亿元。其中 3 年期品种发行规模为 10 亿元，5 年期品种发行规模为 10 亿元，10 年期品种发行规模为 20 亿元

债券利率：3 年期品种票面利率为 4.30%，5 年期品种票面利率为 4.65%，10 年期品种票面利率为 5.15%还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

债券信用级别：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 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级

债券发行首日：2012 年 8 月 20 日

债券上市时间：2012 年 9 月 20 日

债券上市地点：上海证券交易所

债券担保：中国国电集团公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保

保荐人、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

债券联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国国际金融有限公司

第二章 关于公司经营情况及公司风险提示的说明

一、公司经营情况

瑞银证券作为本次债券的受托管理人，持续关注国电科环的经营情况以及国电科环相关公告。我们注意到，自 2015 年第四季度以来，国电科环历次公告所显示的公司经营情况并不理想。

2016 年 2 月 29 日，国电科环发布了《国电科技环保集团股份有限公司 2015 年年度业绩预亏公告》，该公告称，由于国电光伏有限公司关闭若干生产线并计提相应减值，经初步测算，公司预计 2015 年年度业绩将出现亏损。本次预计的业绩尚未经注册会计师审计。公司上年同期净亏损：1.37 亿元。以上预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2016 年 2 月 29 日，国电科环发布了《国电科技环保集团股份有限公司风险提示性公告（第一次）》。该提示公告称，根据 2016 年 2 月 29 日公司发布的业绩预告，预计 2015 年年度经营业绩将出现亏损。如果公司 2015 年经审计的净利润为负值，将连续两年亏损。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第“6.10”条的规定，上海证券交易所将在公司披露 2015 年年度报告后，对公司发行的公司债券进行停牌处理，并在 7 个交易日内决定是否暂停上述公司债券上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。

二、投资风险提示

瑞银证券作为本次债券的受托管理人，就国电科环的实际情况，已于 2016 年 2 月 29 日发布了《瑞银证券有限责任公司作为国电科技环保集团股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人关于“12 科环 02”、“12 科环 03”可能被暂停上市交易的风险提示公告》。

综合判断上述国电科环所发布的《国电科技环保集团股份有限公

司 2015 年年度业绩预亏公告》、《国电科技环保集团股份有限公司风险提示性公告（第一次）》及国电科环自 2015 年第四季度以来发布的相关公告，瑞银证券在此特提醒债券持有人注意投资风险。

（本页无正文，为《国电科技环保集团股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务临时报告》之签署页）

