

债券简称：17 力控债
债券简称：18 力控 01

债券代码：143056
债券代码：143447

长城证券股份有限公司关于

重庆力帆控股有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

签署时间：2019 年 7 月

声 明

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》、《重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《重庆力帆控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆力帆控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及重庆力帆控股有限公司（以下简称“公司”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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）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长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定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》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期债券的基本情况

(一)重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：本期债券简称为“17 力控债”，证券代码为“143056”。

3、发行主体：重庆力帆控股有限公司。

4、核准文件：证监许可〔2016〕3099 号。

5、发行规模：4.57 亿元。

6、债券期限：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为固定利率 7.2%。

8、起息日：2017 年 4 月 10 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2018 年起每年 4 月 10 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 4 月 10 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）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 4 月 10 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 10 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、担保情况：本期债券无担保。

12、发行时信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合

[2017]210号), 发行人的主体信用等级为AA, 债券信用等级为AA, 评级展望为稳定。

13、最新跟踪信用级别: 根据联合信用评级有限公司2019年6月20日出具的《重庆力帆控股有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]1327号), 发行人的主体信用等级为AA-, 债券信用等级为AA-, 评级展望为稳定。

14、债券受托管理人: 长城证券股份有限公司。

15、上市地: 上海证券交易所。

(二)重庆力帆控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称: 重庆力帆控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码: 本期债券简称为“18力控01”, 证券代码为“143447”。

3、发行主体: 重庆力帆控股有限公司。

4、核准文件: 证监许可〔2016〕3099号。

5、发行规模: 5.00亿元。

6、债券期限: 本期债券为3年期, 附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率: 本期债券票面利率为固定利率7.5%。

8、起息日: 2018年1月15日。

9、付息日: 本期债券付息日为2019年起每年1月15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)。如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的1月15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)。

10、兑付日: 本期债券的兑付日为2021年1月15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)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年1月15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、担保情况：本期债券无担保。

12、信用评级：根据联合信用评级有限公司2019年6月20日出具的《重庆力帆控股有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]1327号)，发行人的主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

14、上市地：上海证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

发行人于2019年7月29日披露了《重庆力帆控股有限公司涉及重大诉讼(仲裁)的公告》，长城证券股份有限公司作为重庆力帆控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、重庆力帆控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)债券受托管理人，根据《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》约定，将重大诉讼(仲裁)披露如下：

截至2019年7月25日，发行人及其合并范围内子公司，涉及以下重大诉讼(仲裁)：

单位：万元

序号	案号	原告	被告	案由	受理机构	受理时间	涉案金额	进展情况
1	(2019)渝01民初269号	重庆一品建设集团有限公司	重庆润禄房地产开发有限公司	合同纠纷	重庆市第一中级人民法院	2019/3/5	3914.44	法院已受理，尚未开庭
2	(2019)豫民初38号	渤海国际信托股份有限公司	重庆力帆控股有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司	合同纠纷	河南省高级人民法院	2019/4/28	10882.07	法院已受理，尚未开庭

3	(2019)渝仲字第905号	重庆竹心投资有限公司	重庆力帆置业有限公司、重庆力帆控股有限公司、尹喜地	合同纠纷	重庆市仲裁委员会	2019/4/11	8565.17	审理中
4	(2019)沪贸仲字第08253号	上海红星美凯龙商业保理有限公司	重庆力帆汽车销售有限公司、重庆力帆控股有限公司、尹明善	合同纠纷	上海国际经济贸易仲裁委员会	2019/6/6	20614.58	仲裁机构已受理
5	(2019)浙01民初1638号	浙江浙银金融租赁股份有限公司	重庆力帆乘用车有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司	合同纠纷	浙江省杭州市中级人民法院	2019/4/24	15679.70	法院已受理, 尚未开庭
6	(2019)渝01民初425号	重庆森迈汽车配件有限公司	重庆力帆乘用车有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司	合同纠纷	重庆市第一中级人民法院	2019/6/17	4104.67	法院已受理, 尚未开庭
7	(2019)渝01民初455号	华科融资租赁有限公司	重庆理想智造汽车有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司	合同纠纷	重庆市第一中级人民法院	2019/6/28	2688.43	法院已受理, 尚未开庭
8	(2019)沪74民初1146号	海通恒信国际租赁股份有限公司	重庆力帆汽车发动机有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、重庆力帆控股有限公司	合同纠纷	上海金融法院	2019/7/25	73979.73	法院已受理, 尚未开庭
9	(2019)苏0105民初4648号	苏宁银行股份有限公司	重庆力帆财务有限公司、重庆力帆控股有限公司、重庆润港房地产开发有限公司	合同纠纷	南京市建邺区人民法院	2019/7/23	4100	法院已受理, 尚未开庭

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“17 力控债”、“18 力控 01”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，在获悉相关事项后，长城证券就有关事项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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注公司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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示

根据发行人反馈，自收到上述案件的诉讼（仲裁）材料后，公司管理人及涉及诉讼（仲裁）的关联企业正在积极通过法律程序主张权利，鉴于本次披露的诉讼（仲裁）案件大部分尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据上诉案件的进展情况及时履行信息披露义务。长城证券作为本期债券受托管理人，后续将持续关注上述诉讼（仲裁）进展情况并及时履行信息披露义务。长城证券提示投资者注意上述诉讼（仲裁）相关风险。

五、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：邱帅

联系电话：0755-83516222

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于重庆力帆控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页。）

长城证券股份有限公司

2019年7月30日

