

# 郑州宇通集团有限公司公司债券 2019 年受托管理事务报告

郑州宇通集团有限公司



(郑州高新开发区长椿路 8 号)

债券受托管理人



**中信建投证券股份有限公司**  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

北京市朝阳区安立路66号4号楼

二〇二〇年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018年修订）》、《郑州宇通集团有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及郑州宇通集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于郑州宇通集团有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、受托管理的公司债券概况.....             | 3  |
| 二、公司债券受托管理人履职情况.....           | 5  |
| 三、发行人报告期经营和财务状况.....           | 5  |
| 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....      | 7  |
| 五、发行人偿债意愿和能力分析.....            | 10 |
| 六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况..... | 11 |
| 七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....  | 12 |
| 八、债券的本息偿付情况.....               | 14 |
| 九、募集说明书中约定的其他义务.....           | 16 |
| 十、债券持有人会议召开的情况.....            | 16 |
| 十一、发行人出现重大事项的情况.....           | 17 |
| 十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....     | 26 |

## 一、受托管理的公司债券概况

郑州宇通集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：16 宇通 02、19 宇通 01、19 宇通 02、16 宇通 01、18 宇通 EB（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

**表：受托管理债券概况**

|                                   |                                     |                                |                                |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 债券代码                              | 136322.SH                           | 155413.SH                      | 155608.SH                      | 136320.SH                           |
| 债券简称                              | 16 宇通 02                            | 19 宇通 01                       | 19 宇通 02                       | 16 宇通 01                            |
| 债券名称                              | 郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 郑州宇通集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期) | 郑州宇通集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期) | 郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 注册或备案文件                           | 中国证监会“证监许可[2015] 2347 号”文           | 证监许可[2018]2171 号               | 证监许可[2018]2171 号               | 中国证监会“证监许可[2015] 2347 号”文           |
| 注册或备案规模                           | 30 亿元                               | 50 亿元                          | 50 亿元                          | 30 亿元                               |
| 债券期限(年)                           | 5+2                                 | 3+2                            | 3+2                            | 3+2                                 |
| 发行规模(亿元)                          | 10.00                               | 5.00                           | 10.00                          | 5.00                                |
| 债券余额(亿元)                          | 10.00                               | 5.00                           | 10.00                          | 0.00                                |
| 发行时初始票面利率                         | 3.50%                               | 3.93%                          | 3.82%                          | 3.00%                               |
| 调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权) | 无                                   | 无                              | 无                              | 无                                   |
| 起息日                               | 2016 年 03 月<br>22 日                 | 2019 年 05 月<br>14 日            | 2019 年 08 月<br>13 日            | 2016 年 03 月<br>22 日                 |

|           |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
| 还本付息方式    | 每年付息1次，<br>到期一次还<br>本，最后一期<br>利息随本金的<br>兑付一起支付 | 每年付息1次，<br>到期一次还<br>本，最后一期<br>利息随本金的<br>兑付一起支付 | 每年付息1次，<br>到期一次还<br>本，最后一期<br>利息随本金的<br>兑付一起支付 | 每年付息1次，<br>到期一次还<br>本，最后一期<br>利息随本金的<br>兑付一起支付 |
| 报告期付息日    | 2019年03月<br>22日                                | 无  | 无  | 2019年03月<br>22日                                |
| 是否担保      | 无担保  | 无担保  | 无担保  | 无担保  |
| 发行时债项评级   | AA+  | AAA  | AAA  | AA+  |
| 报告期跟踪债项评级 | AAA  | 报告期内无跟<br>踪评级                                  | 报告期内无跟<br>踪评级                                  | 报告期内无跟<br>踪评级                                  |

|   |   |
|---|---|
| 债券代码  | 137064.SH   |
| 债券简称  | 18宇通EB  |
| 债券名称  | 郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)                        |
| 注册或备案文件                                       | 《关于对郑州宇通集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌<br>转让无异议的函》(上证函[2018]106号) |
| 注册或备案规模                                       | 30亿元  |
| 债券期限(年)                                       | 1.68+1.32+2   |
| 发行规模(亿元)                                      | 30.00   |
| 债券余额(亿元)                                      | 0.00  |
| 发行时初始票面利率                                     | 0.50%   |
| 调整票面利率时间及<br>调整后票面利率情况<br>(如发行人行使票面<br>利率调整权) | 无   |
| 起息日   | 2018年03月22日   |

|           |  |
|-----------|--|
| 还本付息方式    | 每年付息一次，到期一次还本。2018年9月24日进入转股期间，对于未在换股期内转换为宇通客车A股股票的本期债券，在本期债券期满后5个交易日内，公司将以最后一期利息加上赎回价格PR后的价格向持有人赎回全部未换股的可交换债。 |
| 报告期付息日    | 2019年03月22日、2019年12月9日、2019年12月27日   |
| 是否担保      | 无担保  |
| 发行时债项评级   | 无  |
| 报告期跟踪债项评级 | 报告期内无跟踪评级  |

## 二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、挂牌转让规则、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 三、发行人2019年度经营和财务状况

### （一）发行人2019年度经营情况

发行人主要经营范围为汽车及汽车零部件、新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务；信息服务；高新技术产业投资与经营；进出口贸易；水利、电力机械、金属结构件的生产与销售；房屋租赁；工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁；机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。

2019年度，发行人实现营业收入3,369,440.13万元，产生营业成本2,518,549.79万元。2019年度，发行人实现营业利润357,805.01万元，实现净

利润 335,904.63 万元。

## (二) 发行人 2019 年度财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人总资产 5,408,237.70 万元，其中流动资产为 3,331,071.36 万元，非流动资产为 2,077,166.33 万元，总负债为 2,716,426.83 万元，其中流动负债 2,152,742.64 万元，非流动负债为 563,684.19 万元，所有者权益为 2,691,810.87 万元。2019 年度，发行人营业收入为 3,369,440.13 万元，营业利润为 357,805.01 万元，利润总额为 364,463.25 万元，净利润为 335,904.63 万元，经营活动产生的现金流量净额为 899,958.66 万元，投资活动产生的现金流量净额为-216,285.51 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-513,198.81 万元，现金及现金等价物净增加额为 169,640.91 万元。

表：发行人主要财务数据

单位：万元

| 项目                | 2019 年度/末    | 2018 年度/末    | 增减变动情况(%) |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| 流动资产合计            | 3,331,071.36 | 3,310,148.53 | 0.63      |
| 非流动资产合计           | 2,077,166.33 | 2,118,489.02 | -1.95     |
| 资产总计              | 5,408,237.70 | 5,428,637.54 | -0.38     |
| 流动负债合计            | 2,152,742.64 | 2,233,465.56 | -3.61     |
| 非流动负债合计           | 563,684.19   | 740,489.33   | -23.88    |
| 负债合计              | 2,716,426.83 | 2,973,954.89 | -8.66     |
| 所有者权益合计           | 2,691,810.87 | 2,454,682.65 | 9.66      |
| 营业收入              | 3,369,440.13 | 3,406,594.33 | -1.09     |
| 营业利润              | 357,805.01   | 277,663.39   | 28.86     |
| 利润总额              | 364,463.25   | 286,798.16   | 27.08     |
| 净利润               | 335,904.63   | 261,120.86   | 28.64     |
| 经营活动产生的<br>现金流量净额 | 899,958.66   | 1,836.12     | 48914.18  |

| 项目                | 2019 年度/末   | 2018 年度/末  | 增减变动情况(%) |
|-------------------|-------------|------------|-----------|
| 投资活动产生的<br>现金流量净额 | -216,285.51 | -18,945.92 | 1041.59   |
| 筹资活动产生的<br>现金流量净额 | -513,198.81 | 123,906.28 | -514.18   |
| 现金及现金等价<br>物净增加额  | 169,640.91  | 115,292.30 | 47.14     |
| 资产负债率(%)          | 50.23       | 54.78      | -8.31     |
| 流动比率              | 1.55        | 1.48       | 4.41      |
| 速动比率              | 1.33        | 1.30       | 2.35      |

#### 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

##### (一) 募集资金使用情况

“16 宇通 01”于 2016 年 3 月 22 日发行，发行金额 5.00 亿元，发行期限 5 年，设置有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，根据募集说明书规定，发行人有权决定在“16 宇通 01”存续期的第 3 年末调整“16 宇通 01”后 2 年的票面利率，截至 2019 年末，本期债券余额 0.00 亿元，票面利率为 3.00%。

“16 宇通 02”于 2016 年 3 月 22 日发行，发行金额 10.00 亿元，发行期限 7 年，设置有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，根据募集说明书规定，发行人有权决定在“16 宇通 02”存续期的第 5 年末调整“16 宇通 02”后 2 年的票面利率，截至 2019 年末，本期债券余额 10.00 亿元，票面利率为 3.50%。

“18 宇通 EB”于 2018 年 3 月 22 日发行，发行金额 30.00 亿元，发行期限 5 年，设置有发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权和换股条款，根据募集说明书规定，发行人有权决定在“18 宇通 EB”存续期的第 3 年末调整“18 宇通 EB”后 2 年的票面利率，“18 宇通 EB”自 2018 年 9 月 25 日起可交换为宇通集团所持的宇通客车 A 股股票，换股期限自 2018 年 9 月 25 日起至 2023 年 3 月 22 日止，若债券持有人行使“18 宇通 EB”存续期第 3 年末回售选择权，则回



售部分债券的换股期限为自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 3 月 22 日止（若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日）。截至 2019 年末，本期债券余额 0.00 亿元，票面利率为 0.50%。

“19 宇通 01”于 2019 年 5 月 14 日发行，发行金额 5.00 亿元，发行期限 5 年，设置有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，根据募集说明书规定，发行人有权决定在“19 宇通 01”存续期的第 3 年末调整“19 宇通 01”后 2 年的票面利率，截至 2019 年末，本期债券余额 5.00 亿元，票面利率为 3.93%。

“19 宇通 02”于 2019 年 8 月 13 日发行，发行金额 10.00 亿元，发行期限 5 年，设置有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，根据募集说明书规定，发行人有权决定在“19 宇通 02”存续期的第 3 年末调整“19 宇通 02”后 2 年的票面利率，截至 2019 年末，本期债券余额 10.00 亿元，票面利率为 3.82%。

本期债券募集资金约定用途和截至 2019 年末募集资金实际使用情况见下表：

**表：16 宇通 01 募集资金使用情况**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 债券代码：136320.SH              |                             |
| 债券简称：16 宇通 01               |                             |
| 发行金额：5.00 亿元                |                             |
| <b>募集资金约定用途</b>             | <b>募集资金实际用途</b>             |
| 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。 |

**表：16 宇通 02 募集资金使用情况**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 债券代码：136322.SH              |                             |
| 债券简称：16 宇通 02               |                             |
| 发行金额：10.00 亿元               |                             |
| <b>募集资金约定用途</b>             | <b>募集资金实际用途</b>             |
| 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。 |

**表：18 宇通 EB 募集资金使用情况**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 债券代码：137064.SH  |                 |
| 债券简称：18 字通 EB   |                 |
| 发行金额：30.00 亿元   |                 |
| <b>募集资金约定用途</b> | <b>募集资金实际用途</b> |
| 偿还有息负债及补充营运资金   | 偿还有息负债及补充营运资金   |

**表：19 字通 01 募集资金使用情况**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 债券代码：155413.SH                  |                                |
| 债券简称：19 字通 01                   |                                |
| 发行金额：5.00 亿元                    |                                |
| <b>募集资金约定用途</b>                 | <b>募集资金实际用途</b>                |
| 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款等有息负债. | 本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还银行贷款等有息负债. |

**表：19 字通 02 募集资金使用情况**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 债券代码：155608.SH                  |                                |
| 债券简称：19 字通 02                   |                                |
| 发行金额：10.00 亿元                   |                                |
| <b>募集资金约定用途</b>                 | <b>募集资金实际用途</b>                |
| 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行借款等有息负债. | 本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还银行借款等有息负债. |

经核查，截至 2019 年末，发行人 16 字通 02、19 字通 01、19 字通 02、16 字通 01、18 字通 EB 公司债券募集资金最终用途与约定用途一致。

## （二）募集资金专项账户运作情况

发行人“16 字通 01”、“16 字通 02”公司债券于 2016 年 3 月 22 日发行，发行人、受托管理人与监管银行（中国工商银行股份有限公司河南省分行）签订《关于郑州宇通集团有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，募集资金专项账户运作正常。

发行人“18 宇通 EB”公司债券于 2018 年 3 月 22 日发行，发行人、受托管理人与监管银行（中国工商银行股份有限公司郑州二里岗支行）签订《关于郑州宇通集团有限公司非公开发行可交换公司债券账户及资金三方监管协议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，募集资金专项账户运作正常。

发行人“19 宇通 01”公司债券于 2019 年 5 月 14 日发行，发行人、受托管理人与监管银行（中国建设银行股份有限公司河南省分行）签订《关于郑州宇通集团有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，募集资金专项账户运作正常。

发行人“19 宇通 02”公司债券于 2019 年 8 月 13 日发行，发行人、受托管理人与监管银行（中国建设银行股份有限公司河南省分行）签订《关于郑州宇通集团有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，募集资金专项账户运作正常。

## 五、发行人偿债意愿和能力分析

### （一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，发行人营业收入分别为 3,550,065.55 万元、3,406,594.33 万元和 3,369,440.13 万元，净利润分别为 395,551.74 万元、261,120.86 万元和 335,904.63 万元。2017 度、2018 年度和 2019 年度，发行人经营活动产生的现金流入分别为 3,953,363.64 万元、3,912,900.20 万元和 4,736,346.84 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

### （二）发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较

强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 736.31 亿元，其中已使用授信额度为 192.95 亿元，未使用授信额度为 543.36 亿元，未使用授信余额占授信总额的 73.80%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

## 六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

### （一）内外部增信机制及变动情况

16 字通 01(136320.SH)、16 字通 02(136322.SH)、18 字通 EB(137064.SH)、19 字通 01(155413.SH)、19 字通 02(155608.SH) 债券均无增信机制。

### （二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

#### 1、专门部门负责偿付工作

发行人指定了专门部门牵头负责协调各期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

#### 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划

为了保证公司债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人设定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。各期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息

支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。同时，资金监管银行将履行监管职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金，专款专用，除用于债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。

### 3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为各期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障各期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### 4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任债券受托管理人，并与中信建投证券订立了《受托管理协议》。在各期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

### 5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会、交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

## 七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### （一）增信措施的执行情况及有效性分析

16 宇通 01(136320.SH)、16 宇通 02(136322.SH)、18 宇通 EB(137064.SH)、19 宇通 01(155413.SH)、19 宇通 02(155608.SH) 债券均无增信机制。

### （二）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

#### 1、偿债保障措施

16 宇通 01(136320.SH)、16 宇通 02(136322.SH)、18 宇通 EB(137064.SH)、19 宇通 01(155413.SH)、19 宇通 02(155608.SH)的偿债保障措施详见“六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况”之“(二)偿债保障措施及变动情况”中的描述。

## 2、偿债保障措施的执行情况

### (1) 专门部门负责偿付工作

发行人指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作，中信建投证券于各期公司债券付息前掌握公司债券还本付息的资金安排，督促发行人按时履约。报告期内，中信建投证券就各期债券的付息事项向发行人发送通知进行提醒，发行人已按时完成各期债券本报告期内的偿付工作。

### (2) 设立专项账户并严格执行资金管理计划

发行人已指定专项账户为公司债券的专项账户，用于公司债募集资金的接收、存储、划转；发行人已与债券受托管理人、监管银行签订三方监管协议，专项账户管理由监管银行进行监督。报告期内，发行人严格执行资金管理计划，及时、足额准备偿债资金用于各期债券每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

### (3) 制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为公司债券制定了《持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，中信建投证券于报告期内持续关注发行人是否发生债券持有人会议规则所规定需召开持有人会议的情形。

### (4) 充分发挥债券受托管理人的作用

报告期内，中信建投证券作为债券受托管理人，根据《管理办法》的规定及《受托管理协议》的约定履行受托管理人的各项职责：①持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的实施情况；②在债券存续期内监督发行人募集资金的使用

情况；③对发行人的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注；④在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务。

#### （5）严格信息披露

报告期内，中信建投证券督促发行人按照《受托管理协议》及监管机构的有关规定进行定期及重大信息披露，发行人已按时披露定期报告，并就重大事项发布临时公告。

16 字通 01(136320.SH)、16 字通 02(136322.SH)、18 字通 EB(137064.SH)、19 字通 01(155413.SH)、19 字通 02(155608.SH) 偿债保障措施均得到有效执行。

### 3、偿债保障措施的有效性分析

发行人偿债保障措施科学合理，如未来发生不能如期兑付的情形，可在一定程度上保障投资者的合法利益。

## 八、债券的本息偿付情况

### （一）本息偿付安排

“16 字通 01”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。自 2016 年 3 月 22 日开始计息，本次债券存续期限内每年的 3 月 22 日为该计息年度的起息日。2017 年至 2021 年每年的 3 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“16 字通 02”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。自 2016 年 3 月 22 日开始计息，本次债券存续期限内每年的 3 月 22 日为该计息年度的起息日。2017 年至 2023 年每年的 3 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021

年每年的3月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

“18字通EB”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。自2018年3月22日开始计息，本次债券存续期限内每年的3月22日为该计息年度的起息日。2019年至2023年每年的3月22日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的3月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

“19字通01”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。自2019年5月14日开始计息，本次债券存续期限内每年的5月14日为该计息年度的起息日。2020年至2024年每年的5月14日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的5月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

“19字通02”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。自2019年8月13日开始计息，本次债券存续期限内每年的8月13日为该计息年度的起息日。2020年至2024年每年的8月13日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的8月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

## （二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人及时督促发行人按时履约，通过查阅资料、沟通债券持有人等方式，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。报告期内，根据募集说明书约定，发行人已于2019年2月对“16字通01”进行回售登记，最终“16字通01”于2019年3月22日回售兑付本金5.00亿元，并支付2018年3月22日至2019年3月22日期间的利息；此外，发行人于2019年3月22日按时完成“16字通02”当年利息偿付；“18字通EB”报告期内根据“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019年第一次债券持有人会议决议增加一次投资人回售选择权，并决议不调整票面利率。“18字通EB”于



2019年11月1日至2019年11月7日进行回售登记，根据回售登记结果，回售申报本金为296,027.30万元，故于2019年12月9日兑付本金296,027.30万元，并支付2019年3月22日至2019年12月9日期间的利息。根据“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019年第二次债券持有人会议决议通过了《关于“18宇通EB”提前赎回的议案》。本期债券于2019年12月27日进行赎回剩余3,972.70万元可交债，并支付2019年3月22日至2019年12月27日期间的利息；“19宇通01”和“19宇通02”报告期内尚未到付息兑付日。

## 九、募集说明书中约定的其他义务

无。

## 十、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人召开2次债券持有人会议，相关会议情况如下：

|                 |  |
|-----------------|--|
| 债券代码            | 137064.SH  |
| 债券简称            | 18宇通EB   |
| 会议名称            | 2019年第一次债券持有人会议                                    |
| 召开时间            | 20191024   |
| 召开地点            | 郑州市管城回族区宇通工业园行政南楼                                  |
| 审议议案            | 《关于郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)拟变更相关条款的议案》     |
| 会议表决情况<br>及会议决议 | 《关于郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)拟变更相关条款的议案》表决通过 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 债券代码 | 137064.SH       |
| 债券简称 | 18宇通EB          |
| 会议名称 | 2019年第二次债券持有人会议 |
| 召开时间 | 20191220        |

|             |   |
|-------------|---|
| 召开地点        | 郑州市管城回族区宇通工业园行政南楼   |
| 审议议案        | 《关于豁免相关条款的议案》，《关于“18 宇通 EB”提前赎回的议案》   |
| 会议表决情况及会议决议 | 通过了《关于豁免相关条款的议案》，《关于“18 宇通 EB”提前赎回的议案》。出席本次债券持有人会议的本期债券债券持有人（或债券持有人代理人）超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一，出席本次债券持有人会议并同意本次议案且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）超过所持未偿还债券总额的二分之一，满足《债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议的条件，表决结果为通过。 |

## 十一、发行人出现重大事项的情况

报告期内发行人出现高级管理人员发生变动、召开债券持有人会议、“18 宇通 EB”公司债券换股价格调整、“18 宇通 EB”公司债券触发补充担保事项、“18 宇通 EB”公司债券补充质押完成、“18 宇通 EB”公司债券开始实施换股、“18 宇通 EB”公司债券完成部分解除资金质押、“18 宇通 EB”公司债券完成解除股份质押、“18 宇通 EB”公司债券提前兑付兑息及摘牌等重大事项，分别发布了关于重大事项的公告，受托管理人相应公告了临时受托管理事务报告。具体情况见下表：

| 重大事项 | 基本情况 | 受托管理人履职情况 | 信息披露情况 | 公告链接 |
|------|------|-----------|--------|------|
|------|------|-----------|--------|------|

| 重大事项                           | 基本情况                           | 受托管理人履职情况   | 信息披露情况   | 公告链接   |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| <p>郑州宇通集团有限公司高级管理人员发生变动的公告</p> | <p>郑州宇通集团有限公司高级管理人员发生变动的公告</p> | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司高级管理人员发生变动的公告》</p> | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |
| <p>郑州宇通集团有限公司实际控制人之公告</p>      | <p>郑州宇通集团有限公司实际控制人之公告</p>      | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司实际控制人之公告》</p>      | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |

| 重大事项   | 基本情况   | 受托管理人履职情况   | 信息披露情况   | 公告链接   |
|--|--|---|--|--|
| <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成部分解除资金质押的公告</p> | <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成部分解除资金质押的公告</p> | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成部分解除资金质押的公告》</p> | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |
| <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成部分解除资金质押的公告</p> | <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成部分解除资金质押的公告</p> | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成部分解除资金质押的公告》</p> | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |

| 重大事项  | 基本情况  | 受托管理人履职情况   | 信息披露情况  | 公告链接   |
|---|---|---|---|--|
| <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的提示性公告</p> | <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的提示性公告</p> | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的提示性公告》</p> | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |
| <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）触发补充担保事项的公告</p>  | <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）触发补充担保事项的公告</p>  | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）触发补充担保事项的公告》</p>  | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |

| 重大事项   | 基本情况   | 受托管理人履职情况   | 信息披露情况   | 公告链接   |
|--|--|---|--|--|
| <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）补充质押完成的公告</p>     | <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）补充质押完成的公告</p>     | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）补充质押完成的公告》</p>     | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |
| <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成部分解除资金质押的公告</p> | <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成部分解除资金质押的公告</p> | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成部分解除资金质押的公告》</p> | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |

| 重大事项   | 基本情况   | 受托管理人履职情况  | 信息披露情况   | 公告链接  |
|--|--|--|--|---|
| 关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019年第一次债券持有人会议的通知   | 关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019年第一次债券持有人会议的通知   | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，受托管理人已及时披露了《关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019年第一次债券持有人会议的通知》   | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019年第一次债券持有人会议情况的公告 | 关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019年第一次债券持有人会议情况的公告 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告 | 就此事项，受托管理人已及时披露了《关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019年第一次债券持有人会议情况的公告》 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |

| 重大事项                                 | 基本情况                                 | 受托管理人履职情况   | 信息披露情况   | 公告链接   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| <p>郑州宇通集团有限公司关于“18宇通EB”的回售实施公告</p>   | <p>郑州宇通集团有限公司关于“18宇通EB”的回售实施公告</p>   | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司关于“18宇通EB”的回售实施公告》</p>   | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |
| <p>郑州宇通集团有限公司关于“18宇通EB”票面利率调整的公告</p> | <p>郑州宇通集团有限公司关于“18宇通EB”票面利率调整的公告</p> | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司关于“18宇通EB”票面利率调整的公告》</p> | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |



| 重大事项  | 基本情况   | 受托管理人履职情况   | 信息披露情况   | 公告链接   |
|---|--|---|--|--|
| <p>郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成解除部分资金质押的公告</p>            | <p>郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成解除部分资金质押的公告</p>             | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成解除部分资金质押的公告》</p>             | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |
| <p>关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019年第二次债券持有人会议的通知</p> | <p>关于召开“郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019 年第二次债券持有人会议的通知</p> | <p>受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告</p> | <p>就此事项，受托管理人已及时披露了《关于召开“郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2019 年第二次债券持有人会议的通知》</p> | <p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p> |

| 重大事项   | 基本情况   | 受托管理人履职情况  | 信息披露情况   | 公告链接  |
|--|--|--|--|---|
| 郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)完成解除股份质押的公告                | 郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)完成解除股份质押的公告                | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项,及时开展了进一步核查,通过询问发行人,获得解释说明和相关证据,确认该重大事项属实,督促发行人发布临时公告 | 就此事项,受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)完成解除股份质押的公告》                | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)”2019年第二次债券持有人会议情况的公告 | 关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)”2019年第二次债券持有人会议情况的公告 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项,及时开展了进一步核查,通过询问发行人,获得解释说明和相关证据,确认该重大事项属实,督促发行人发布临时公告 | 就此事项,受托管理人已及时披露了《关于召开“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)”2019年第二次债券持有人会议情况的公告》 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |

| 重大事项   | 基本情况   | 受托管理人履职情况  | 信息披露情况   | 公告链接  |
|--|--|--|--|---|
| 郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)2019年提前兑付兑息及摘牌公告 | 郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)2019年提前兑付兑息及摘牌公告 | 受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项,及时开展了进一步核查,通过询问发行人,获得解释说明和相关证据,确认该重大事项属实,督促发行人发布临时公告 | 就此事项,受托管理人已及时披露了《郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)2019年提前兑付兑息及摘牌公告》 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |

## 十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内,发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

(此页无正文,为《郑州宇通集团有限公司公司债券 2019 年受托管理事务报告》  
之盖章页)

