

债券代码：136172.SH

债券代码：136252.SH

债券代码：136388.SH

债券代码：136526.SH

债券简称：16 亿阳 01

债券简称：16 亿阳 03

债券简称：16 亿阳 04

债券简称：16 亿阳 05

中山证券有限责任公司
关于
亿阳集团股份有限公司
公开发行2016年公司债券
临时受托管理事务报告



发行人：亿阳集团股份有限公司

住所：哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术产业开发区 1 号楼



主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方

大厦 21 层 22 层

2021 年 1 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道。

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中山证券所作的承诺
或声明。

第一章 本次债券概况

一、核准文件

根据《关于核准亿阳集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3149 号），发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券。

二、各期债券基本情况

（一）16 亿阳 01 的主要条款

- 1、发行主体：亿阳集团股份有限公司。
- 2、债券名称：亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），债券简称“16 亿阳 01”。
- 3、发行规模：2.09 亿元。
- 4、债券期限：4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 1 月 27 日。发行人应于 2018 年 1 月 29 日支付本期债券 2018 年度利息，发行人应于 2019 年 1 月 29 日支付本期债券 2019 年度利息。
- 6、到期日：2020 年 1 月 27 日，根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议，由于发行人未在规定时间内提供有效担保，本期债券已于 2017 年 11 月 14 日提前到期。
- 7、担保情况：本期债券不设担保。
- 8、信用级别及资信评级机构：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 C 级，本期债券的信用等级为 C 级。
- 9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。
- 10、主承销商：中山证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司

11、上市交易场所：上海证券交易所。

（二）16 亿阳 03 的主要条款

1、发行主体：亿阳集团股份有限公司。

2、债券名称：亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）。
债券简称“16 亿阳 03”。

3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：本期债券规模为 7.55 亿元。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 3 月 2 日。发行人应于 2018 年 3 月 2 日支付本期债券 2018 年度利息，发行人应于 2019 年 3 月 2 日支付本期债券 2019 年度利息。

7、到期日：2021 年 3 月 2 日，根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议，由于发行人未在规定时间内提供有效担保，本期债券已于 2017 年 11 月 16 日被宣布提前到期。

8、信用级别及资信评级机构：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 C 级，本期债券信用等级为 C 级。

9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

10、主承销商：中山证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司

11、上市交易场所：上海证券交易所。

（三）16 亿阳 04 的主要条款

1、发行主体：亿阳集团股份有限公司。

2、债券名称：亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）。
债券简称“16 亿阳 04”。

3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：本期债券规模为 12.10 亿元。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 4 月 21 日。发行人应于 2018 年 4 月 23 日支付本期债券 2018 年度利息，发行人应于 2019 年 4 月 23 日支付本期债券 2019 年度利息。

7、到期日：2021 年 4 月 21 日，根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议，由于发行人未在规定时间内提供有效担保，本期债券已于 2018 年 5 月 11 日被宣布提前到期。

8、信用级别及资信评级机构：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 C 级，本期债券信用等级为 C 级。

9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

10、主承销商：中山证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司

11、上市交易场所：上海证券交易所。

（四）16 亿阳 05 的主要条款

1、发行主体：亿阳集团股份有限公司。

2、债券名称：亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）。
债券简称“16 亿阳 05”。

3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：本期债券规模为 3.26 亿元。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 7 月 11 日。发行人应于 2018 年 7

月 11 日支付本期债券 2018 年度利息，发行人应于 2019 年 7 月 11 日支付本期债券 2019 年度利息。

7、到期日：2021 年 7 月 11 日，根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议，由于发行人未在规定时间内提供有效担保，本期债券已于 2018 年 5 月 11 日被宣布提前到期。

8、信用级别及资信评级机构：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 C 级，本期债券信用等级为 C 级。

9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

10、主承销商：中山证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司

11、上市交易场所：上海证券交易所。

第二章 重大事项具体情况

中山证券作为“16 亿阳 01”、“16 亿阳 03”、“16 亿阳 04”、“16 亿阳 05”（以下简称“本期债券”）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。现就发行人亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”、“发行人”）持有其控股子公司亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”）股份解除轮候冻结情况披露如下：

亿阳信通近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 0111-01 号），对亿阳集团持有的亿阳信通股份予以解除轮候冻结，具体情况如下：

解除冻结机关：黑龙江省哈尔滨市中级人民法院

文书名称：协助执行通知书

文书号：（2019）黑 01 破 5—27 号

解冻日期：2021 年 1 月 11 日

主要内容：亿阳信通控股股东亿阳集团重整计划已被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中院”）批准实施并已执行完毕。因破产重整工作需要，哈中院请中登上海分公司协助解除对亿阳集团持有亿阳信通股份的冻结，明细如下：

序号	解冻类型	证券类别	解冻数量（股）	原冻结案号
1	轮候解冻	无限售流通股	10,090,000	（2017）辽 07 执保 18 号
2	轮候解冻	无限售流通股	7,000,000	（2017）辽 02 民初 741 号
3	轮候解冻	无限售流通股	217,737	（2017）京 0108 民初 49848 号
4	轮候解冻	无限售流通股	23,956	（2017）京 0108 民初 49853 号
5	轮候解冻	无限售流通股	69,975	（2017）京 0108 民初 49846 号
6	轮候解冻	无限售流通股	69,975	（2017）京 0108 民初 49855 号
7	轮候解冻	无限售流通股	109,063	（2017）京 0108 民初 49851 号
8	轮候解冻	无限售流通股	109,064	（2017）京 0108 民初 49849 号
9	轮候解冻	无限售流通股	143,114,064	（2017）鲁 01 民初 1706 号

10	轮候解冻	限售流通股	64,459,419	(2017) 鲁 01 民初 1706 号
11	轮候解冻	无限售流通股	143,114,064	(2017) 黑执 44 号
12	轮候解冻	无限售流通股	143,114,064	(2017) 沪 02 民初 1219 号
13	轮候解冻	限售流通股	64,459,419	(2017) 沪 02 民初 1219 号
14	轮候解冻	无限售流通股	143,114,064	(2017) 京 0108 执 14677、15373 号
15	轮候解冻	限售流通股	64,459,419	(2017) 京 0108 执 14677、15373 号
16	轮候解冻	无限售流通股	510,000	(2017) 京 0108 民初 54011 号
17	轮候解冻	无限售流通股	83,000	(2017) 京 0108 民初 54015 号
18	轮候解冻	无限售流通股	260,000	(2017) 京 0108 民初 54016 号
19	轮候解冻	无限售流通股	260,000	(2017) 京 0108 民初 54017 号
20	轮候解冻	无限售流通股	670,000	(2017) 京 0108 民初 54021 号
21	轮候解冻	无限售流通股	260,000	(2017) 京 0108 民初 54022 号
22	轮候解冻	无限售流通股	83,000	(2017) 京 0108 民初 54023 号
23	轮候解冻	无限售流通股	83,000	(2017) 京 0108 民初 54024 号
24	轮候解冻	无限售流通股	100,000	(2017) 京 0108 民初 54025 号
25	轮候解冻	无限售流通股	84,000	(2017) 京 0108 民初 54027 号
26	轮候解冻	无限售流通股	1,300,000	(2017) 京 0108 民初 54028 号
27	轮候解冻	无限售流通股	83,000	(2017) 京 0108 民初 54029 号
28	轮候解冻	无限售流通股	83,000	(2017) 京 0108 民初 54030 号
29	轮候解冻	无限售流通股	84,000	(2017) 京 0108 民初 54031 号
30	轮候解冻	无限售流通股	143,114,064	(2018) 京 0108 民初 44745 号
31	轮候解冻	限售流通股	64,459,419	(2018) 京 0108 民初 44745 号
32	轮候解冻	无限售流通股	143,114,064	(2018) 京 0108 民初 44750 号
33	轮候解冻	限售流通股	64,459,419	(2018) 京 0108 民初 44750 号
34	轮候解冻	无限售流通股	143,114,064	(2018) 京 0108 民初 45394 号
35	轮候解冻	限售流通股	64,459,419	(2018) 京 0108 民初 45394 号

截至 2021 年 1 月 12 日，亿阳集团持有亿阳信通无限售流通股 143,114,064 股，限售流通股 64,459,419 股，合计为 207,573,483 股，占亿阳信通总股本的 32.89%，已冻结和轮候冻结 207,573,483 股，本次解除冻结之后，亿阳集团持有的亿阳信通股份仍然处于 100%轮候冻结状态。轮候冻结事项与亿阳集团的债务纠纷相关。

中山证券作为本期债券的债券受托管理人，提醒债券持有人注意上述事项对发行人经营情况和偿债能力的影响。

中山证券后续将持续密切关注对亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司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》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(本页无正文,为《中山证券有限责任公司关于亿阳集团股份有限公司公开发行
2016 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人:中山证券有限责任公司

