



债券代码：124044.SH  
债券代码：136525.SH  
债券代码：143159.SH  
债券代码：143467.SH  
债券代码：155060.SH  
债券代码：155138.SH  
债券代码：155139.SH  
债券代码：155477.SH  
债券代码：163284.SH

债券简称：12联想债  
债券简称：16联想02  
债券简称：17联想01  
债券简称：18联想01  
债券简称：18联想03  
债券简称：19联想01  
债券简称：19联想02  
债券简称：19联想03  
债券简称：20联想01

# 中国银河证券股份有限公司 关于联想控股股份有限公司公司债券 2021年第一次 重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司  
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED



## 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”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、本期债券相关《受托管理协议》、《持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及联想控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）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中国银河证券所作的承诺或声明。



## 一、“18联想03”的购回登记情况

2021年8月9日，发行人出具了《联想控股股份有限公司关于“18联想03”购回实施公告》，决定以自有资金对公司发行的“18联想03”进行购回（下称“本次债券购回”）。本次债券购回面向上述债券的所有投资者，债券购回资金总额为1,561,050,000.00元人民币。具体如下：

- 1、购回登记期：2021年9月22日至2021年9月28日。
- 2、购回资金总额：1,561,050,000.00元人民币。
- 3、购回价格：104.07元/张（全价，含2020年12月3日至2021年10月14日的应计利息4.07元/张）。
- 4、购回有效登记数量：1,421,998手。
- 5、购回成交金额：1,479,873,318.60元人民币。
- 6、购回资金兑付日：2021年10月15日。

## 二、“18联想03”购回实施结果

根据《联想控股股份有限公司关于“18联想03”购回实施公告》约定方案，“18联想03”公司债券持有人于购回登记期（2020年9月22日至2021年9月28日）内对其所持有的全部或部分“18联想03”登记购回，购回价格为104.07元/张，含2020年12月3日至2021年10月14日的应计利息4.07元/张。购回登记期结束后（本次购回可撤销期与购回登记期相同），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，“18联想03”（债券代码：155060）购回有效登记数量为1,421,998手，购回成交金额为1,479,873,318.60元。本次购回债券将予以注销，注销后剩余债券托管数量为78,002手。

## 三、债券受托管理人履职情况及相关联系方式

### （一）债券受托管理人履职情况

中国银河证券作为“18联想03”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，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。

中国银河证券后续将密切关注发行人对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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定及《受托管理协议》的有关约定，履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## （二）联系方式

发行人：联想控股股份有限公司

联系地址：中关村科学院南路2号融科资讯中心B座17层1701

联系人：李丁

联系电话：010-62509571

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层

联系人：余俊琴、胡光昭

联系电话：010-80927152

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于联想控股股份有限公司  
公司债券 2021 年第一次重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国银河证券股份有限公司

2021 年 1 月 14 日