

---

关于  
中国兵器装备集团有限公司  
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称:		债券代码:	
	16 兵装 01		136629.SH
	16 兵装 02		136630.SH
	16 兵装 04		136755.SH
	16 兵装 05		136756.SH
	17 兵装 02		143077.SH
	17 兵装 04		143129.SH
	17 兵装 05		143169.SH
	17 兵装 06		143170.SH
	17 兵装 08		143299.SH
	17 兵装 09		143300.SH
	18 兵装 Y1		143975.SH
	18 兵装 01		143769.SH
	19 兵装 02		155221.SH
	19 兵装 03		155222.SH
	19 兵装 05		155575.SH
	20 兵装 01		163493.SH
	20 兵装 02		163494.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 4 月 27 日

## 重要声明

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》、《中国兵器装备集团公司与中信建投证券股份有限公司关于中国兵器装备集团公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”或“发行人”）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发行人提供的资料或说明。

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。

## 一、 公司债券基本情况

2016年8月16日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“16兵装01”，发行规模15亿元，票面利率2.89%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“16兵装02”，发行规模20亿元，票面利率3.10%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2016年10月17日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“16兵装03”，发行规模11亿元，票面利率2.92%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，16兵装03已于2019年10月29日提前兑付；品种二简称“16兵装04”，发行规模14亿元，票面利率3.14%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种三“16兵装05”，发行规模10亿元，票面利率3.39%，期限10年。

2017年4月19日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“17兵装01”，发行规模20亿元，票面利率4.45%，期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，17兵装01已于2020年4月19日到期兑付；品种二简称“17兵装02”，发行规模20亿元，票面利率4.60%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2017年6月6日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第二期）（品种二）完成发行，简称“17兵装04”，发行规模20亿元，票面利率5.04%，期限10年。

2017年7月13日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第三期）完成发行。其中品种一简称“17兵装05”，发行规模20亿元，票面利率4.55%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“17兵装06”，发行规模20亿元，票面利率4.90%，期限10年。

2017年9月18日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第四期）完成发行。其中品种一简称“17兵装07”，发行规模15亿元，票面利率4.70%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，17兵装07已于2020年9月30日提前兑付；品种二简称“17兵装08”，发行规模9亿元，票面利率4.85%，

期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种三简称“17兵装09”，发行规模6亿元，票面利率5.00%，期限10年。

2018年5月15日，中国兵器装备集团有限公司2018年永续期公司债券（第一期）完成发行，简称“18兵装Y1”，发行规模20亿元，票面利率5.28%，期限3+N年。

2018年8月30日，中国兵器装备集团有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“18兵装01”，发行规模20亿元，票面利率4.30%，期限3年。

2019年3月18日，中国兵器装备集团有限公司2019年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“19兵装01”，发行规模20亿元，票面利率3.35%，期限2年，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，19兵装01已于2021年3月18日到期兑付；品种二简称“19兵装02”，发行规模15亿元，票面利率3.70%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2019年5月6日，中国兵器装备集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（品种一）完成发行，简称“19兵装03”，发行规模10亿元，票面利率3.97%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2019年12月2日，中国兵器装备集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）完成发行，简称“19兵装05”，发行规模20亿元，票面利率3.50%，期限3年。

2020年4月24日，中国兵器装备集团有限公司2020年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“20兵装01”，发行规模10亿元，票面利率1.80%，期限2年，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“20兵装02”，发行规模20亿元，票面利率2.42%，期限3年。

## 二、 重大事项

2021年4月23日，兵器装备集团就公司会计师事务所变更情况公告如下：

### （一）中介机构概况

发行人2019年财务报告审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），发行人2020年财务报告将由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）变更情况概述

发行人此次审计机构变更系发行人正常业务开展需求，经发行人内部有权机构决策通过，该变更程序符合发行人章程的规定。根据双方协议约定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将作为发行人财务报告审计机构对发行人2020年度财务报表进行审计。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有法律法规等规则规定的相应执业资格，截至2021年4月23日不存在被立案调查的情形。

### 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

执行事务合伙人：李尊农

企业地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

统一社会信用代码：91110102082881146K

联系电话：010-51423818

传真：010-51423816

邮政编码：100071

## （三）移交办理情况

发行人此次审计机构变更已完成必要的移交工作，发行人将按相关法律法规和规定的要求以及《债券受托管理协议》的约定，按时完成年度报告的审计工作并披露2020年年度报告。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，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，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于中国兵器装备集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》的盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2021年4月27日

