

# 中国兵器装备集团有限公司公司债券

## 2020 年受托管理事务报告

中国兵器装备集团有限公司



(北京市西城区三里河路 46 号)

债券受托管理人



北京市朝阳区安立路66号4号楼

二〇二一年六月

## 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）》（以下简称“上市规则”）、《中国兵器装备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中国兵器装备集团有限公司（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。

# 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.....	8
三、发行人报告期经营和财务状况.....	9
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	11
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	14
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.....	14
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....	16
八、债券的本息偿付情况.....	17
九、募集说明书中约定的其他义务.....	18
十、债券持有人会议召开的情况.....	18
十一、发行人出现重大事项的情况.....	18
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	20

## 一、受托管理的公司债券概况

截至 2020 年（以下简称“报告期”）末，中国兵器装备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 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 02、17 兵装 04、17 兵装 05、17 兵装 06、17 兵装 08、17 兵装 09、18 兵装 Y1、18 兵装 01、19 兵装 01、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01、20 兵装 02（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	136629.SH	136630.SH	136755.SH	136756.SH
债券简称	16 兵装 01	16 兵装 02	16 兵装 04	16 兵装 05
债券名称	中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）	中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）	中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第二期）（品种二）	中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第二期）（品种三）
核准文件和核准规模	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1702 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券			
债券期限（年）	5（3+2）	7（5+2）	7（5+2）	10
发行规模（亿元）	15.00	20.00	14.00	10.00
期末债券余额（亿元）	4.55	20.00	14.00	10.00
发行时初始票面利率	2.89%	3.10%	3.14%	3.39%
报告期内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 08 月 16 日	2016 年 08 月 16 日	2016 年 10 月 17 日	2016 年 10 月 17 日
计息方式	单利按年计息，不计复利			

还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付			
报告期付息日	2020年08月16日	2020年08月16日	2020年10月17日	2020年10月17日
是否担保	无担保			
发行时信用级别	AAA/AAA			
报告期跟踪债项评级	2020年6月30日，联合信用评级有限公司发布了跟踪评级报告，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，各期债券债项信用等级为AAA。			

债券代码	143077.SH	143129.SH	143169.SH
债券简称	17兵装02	17兵装04	17兵装05
债券名称	中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第一期） （品种二）	中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第二期） （品种二）	中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第三期） （品种一）
核准文件和核准规模	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1702号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券		
债券期限（年）	5（3+2）	10	5（3+2）
发行规模（亿元）	20.00	20.00	20.00
期末债券余额（亿元）	5.24	20.00	5.58
发行时初始票面利率	4.60%	5.04%	4.55%
报告期内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）	2020年4月19日，2.90%	无	2020年7月13日，2.85%
起息日	2017年04月19日	2017年06月06日	2017年07月13日
计息方式	单利按年计息，不计复利		
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付		
报告期付息日	2020年04月19日	2020年06月06日	2020年07月13日
是否担保	无担保		
发行时信用级别	AAA/AAA		

报告期跟踪债项评级	2020年6月30日，联合信用评级有限公司发布了跟踪评级报告，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，各期债券债项信用等级为AAA。		
-----------	---	--	--

债券代码	143170.SH	143299.SH	143300.SH
债券简称	17兵装06	17兵装08	17兵装09
债券名称	中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第三期） （品种二）	中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第四期） （品种二）	中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第四期） （品种三）
核准文件和核准规模	中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1702号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券		
债券期限（年）	10	7（5+2）	10
发行规模（亿元）	20.00	9.00	6.00
期末债券余额（亿元）	20.00	9.00	6.00
发行时初始票面利率	4.90%	4.85%	5.00%
报告期内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
起息日	2017年07月13日	2017年09月18日	2017年09月18日
计息方式	单利按年计息，不计复利		
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付		
报告期付息日	2020年07月13日	2020年09月18日	2020年09月18日
是否担保	无担保		
发行时信用级别	AAA/AAA		
报告期跟踪债项评级	2020年6月30日，联合信用评级有限公司发布了跟踪评级报告，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，各期债券债项信用等级为AAA。		

债券代码	143975.SH
债券简称	18兵装Y1

债券名称	中国兵器装备集团有限公司 2018 年可续期公司债券（第一期）		
核准文件和核准规模	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]752 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的可续期公司债券		
债券期限（年）	3+N		
发行规模（亿元）	20.00		
期末债券余额（亿元）	20.00		
发行时初始票面利率	5.28%		
起息日	2018 年 05 月 15 日		
计息方式	单利按年计息，不计复利		
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付		
报告期付息日	2020 年 05 月 15 日		
是否担保	无担保		
发行时信用级别	AAA/AAA		
报告期跟踪债项评级	2020 年 6 月 30 日，联合信用评级有限公司发布了跟踪评级报告，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，债券债项信用等级为 AAA。		
续期情况	报告期内不涉及		
利率调升情况	报告期内不涉及		
利息递延情况	报告期内不存在递延情况		
强制付息情况	报告期内不涉及		
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2014〕23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券分类为权益工具。		

债券代码	143769.SH	155220.SH	155221.SH
债券简称	18 兵装 01	19 兵装 01	19 兵装 02
债券名称	中国兵器装备集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）（品种一）	中国兵器装备集团有限公司 2019 年公司债券（第一期）（品种一）	中国兵器装备集团有限公司 2019 年公司债券（第一期）（品种二）

核准文件和核准规模	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]754号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券		
债券期限（年）	3	2（1+1）	5（3+2）
发行规模（亿元）	20.00	20.00	15.00
期末债券余额（亿元）	20.00	18.50	15.00
发行时初始票面利率	4.30%	3.35%	3.70%
报告期内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	2020年3月18日，2.90%	无
起息日	2018年08月30日	2019年03月18日	2019年03月18日
计息方式	单利按年计息，不计复利		
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付		
报告期付息日	2020年08月30日	2020年03月18日	2020年03月18日
是否担保	无担保		
发行时信用级别	AAA/AAA		
报告期跟踪债项评级	2020年6月30日，联合信用评级有限公司发布了跟踪评级报告，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，各期债券债项信用等级为AAA。		

债券代码	155222.SH	155575.SH
债券简称	19兵装03	19兵装05
债券名称	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）	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）
核准文件和核准规模	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]754号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券	
债券期限（年）	5（3+2）	3
发行规模（亿元）	10.00	20.00
期末债券余额（亿元）	10.00	20.00

发行时初始票面利率	3.97%	3.50%
报告期内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
起息日	2019年05月06日	2019年12月02日
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
报告期付息日	2020年05月06日	2020年12月02日
是否担保	无担保	
发行时信用级别	AAA/AAA	
报告期跟踪债项评级	2020年6月30日，联合信用评级有限公司发布了跟踪评级报告，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，各期债券债项信用等级为AAA。	

债券代码	163493.SH	163494.SH
债券简称	20兵装01	20兵装02
债券名称	中国兵器装备集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	中国兵器装备集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
核准文件和核准规模	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]754号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券	
债券期限（年）	2（1+1）	3
发行规模（亿元）	10.00	20.00
期末债券余额（亿元）	10.00	20.00
发行时初始票面利率	1.80%	2.42%

报告期内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
起息日	2020年04月24日	2020年04月24日
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
报告期付息日	无	无
是否担保	无担保	
发行时信用级别	AAA/AAA	
报告期跟踪债项评级	不适用	

注：20兵装01于2021年4月24日行使发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，票面利率调整至3.10%，回售后剩余债券规模3.10亿元。

## 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》、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、发行人报告期经营和财务状况

### （一）发行人报告期经营情况

发行人从事的主要业务包括汽车、光电、输变电等产品生产销售。发行人2020年经营业务构成情况如下表所示。2020年公司最主要的收入来源为汽车及零配件业务。2020年，发行人实现营业收入2,336.92亿元，较去年同期增加18.46%。2020年，发行人实现净利润86.52亿元，较去年同期增长126.20%，主要由于汽车板块利润增加所致。

表：2020 年发行人总体经营数据

单位：亿元、%

项目	营业收入	营业成本	收入占比
1、主营业务小计	2,293.59	1,868.04	98.15
汽车及零配件业务	1,785.23	1,415.84	76.39
输变电业务	49.90	41.85	2.14
光电业务	88.38	74.83	3.78
其他	370.08	335.52	15.84
2、其他业务小计	43.33	21.18	1.85
材料销售	19.43	11.39	0.83
提供劳务	0.72	0.41	0.03
租赁	5.49	2.82	0.23
其他	17.69	6.56	0.76
合计	<b>2,336.92</b>	<b>1,889.22</b>	<b>100.00</b>

## (二) 发行人报告期财务状况

截至 2020 年末，发行人总资产为 35,839,406.57 万元，总负债 22,901,324.15 万元，所有者权益 12,938,082.42 万元，2020 年实现营业收入 23,369,187.91 万元，净利润 865,221.42 万元。

表：发行人 2020 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年度/末	2019 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	16,208,361.68	15,278,125.32	6.09
非流动资产合计	19,631,044.89	18,508,331.16	6.07
资产总计	35,839,406.57	33,786,456.49	6.08
流动负债合计	18,642,197.19	17,106,276.98	8.98
非流动负债合计	4,259,126.96	4,848,297.14	-12.15
负债合计	22,901,324.15	21,954,574.12	4.31
所有者权益合计	12,938,082.42	11,831,882.36	9.35
营业收入	23,369,187.91	19,727,080.80	18.46
营业利润	994,995.86	604,982.81	64.47

项目	2020 年度/末	2019 年度/末	增减变动情况 (%)
利润总额	967,188.11	504,229.83	91.81
净利润	865,221.42	382,509.73	126.20
经营活动产生的 现金流量净额	2,255,378.94	1,589,057.99	41.93
投资活动产生的 现金流量净额	-820,180.08	-950,471.31	13.71
筹资活动产生的 现金流量净额	-712,934.67	-106,957.47	-566.56
现金及现金等价 物净增加额	716,836.97	534,306.24	34.16
资产负债率 (%)	63.90	64.98	-1.66
流动比率	0.87	0.89	-2.65
速动比率	0.72	0.74	-2.74

#### 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 兵装 01、16 兵装 02 合计发行规模 35 亿元，募集资金用途为补充营运资金。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

16 兵装 04、16 兵装 05 合计发行规模 24 亿元，募集资金用途为偿还发行人及下属子公司债务、补充发行人及下属子公司营运资金。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

17 兵装 02 发行规模 20 亿元，募集资金用途为偿还发行人及下属子公司债务、补充发行人及下属子公司营运资金。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

17 兵装 04 发行规模 20 亿元，募集资金用途为偿还发行人及下属子公司债务、补充发行人及下属子公司营运资金。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

17 兵装 05、17 兵装 06 合计发行规模 40 亿元，募集资金用途为偿还发行人及下属子公司债务、补充发行人及下属子公司营运资金。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

17 兵装 08、17 兵装 09 合计发行规模 15 亿元，募集资金用途为偿还发行人及下属子公司债务、补充发行人及下属子公司营运资金。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

18 兵装 Y1 发行规模 20 亿元，募集资金用途为补充发行人及下属子公司流动资金，偿还发行人及下属子公司债务。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

18 兵装 01 发行规模 20 亿元，募集资金用途为补充发行人及下属子公司流动资金，偿还发行人及下属子公司债务。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

19 兵装 01、19 兵装 02 合计发行规模 35 亿元，募集资金用途为补充发行人及下属子公司流动资金，偿还发行人及下属子公司债务。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

19 兵装 03 发行规模 10 亿元，募集资金用途为补充发行人及下属子公司流动资金，偿还发行人及下属子公司债务。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

19 兵装 05 发行规模 20 亿元，募集资金用途为补充发行人及下属子公司流动资金，偿还发行人及下属子公司债务。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

20 兵装 01 和 20 兵装 02 发行规模 30 亿元，募集资金用途为补充发行人及

下属子公司流动资金，偿还发行人及下属子公司债务。截至 2020 年末募集资金已使用完毕，募集资金最终用途与核准用途一致。

## （二）募集资金专项账户情况

针对 16 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 02、17 兵装 04、17 兵装 05、17 兵装 06、17 兵装 08、17 兵装 09，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北京翠微路支行）签订了《关于中国兵器装备集团公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），在监管银行的下级支行中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行开立募集资金专项账户。募集资金专项账户运行正常。

针对 18 兵装 Y1，发行人、受托管理人与监管银行（平安银行股份有限公司北京分行）签订了《关于中国兵器装备集团有限公司公开发行永续期公司债券账户及资金三方监管协议》，在监管银行开立了募集资金专项账户。募集资金专项账户运行正常。

针对 18 兵装 01、19 兵装 01、19 兵装 02、19 兵装 03，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北京翠微路支行）签订了《关于中国兵器装备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》，在监管银行的下级支行中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行开立募集资金专项账户。募集资金专项账户运行正常。

针对 19 兵装 05、20 兵装 01、20 兵装 02，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北京翠微路支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行）签订了《关于中国兵器装备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》，在监管银行的下级支行中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区交道口东大街支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立募集资金专项账户。募集资金专项账户运行正常。

## 五、发行人偿债意愿和能力分析

### （一）偿债资金来源

发行人将按照募集说明书约定，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### 1、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2018 年度、2019 年度和 2020 年度，发行人营业收入分别为 21,979,286.72 万元、19,727,080.80 万元和 23,369,187.91 万元，净利润分别为 71,132.48 万元、382,509.73 万元和 865,221.42 万元。2018 年度、2019 年度和 2020 年度，发行人经营活动产生的现金流入分别为 26,940,360.36 万元、22,315,579.44 万元和 28,216,780.83 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。

#### 2、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 785.00 亿元，其中已使用授信额度为 18.00 亿元，未使用授信额度为 767.00 亿元，未使用授信余额占授信总额的 97.71%。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 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 02、17 兵装 04、17 兵装 05、17 兵装 06、17 兵装 08、17 兵装 09、18 兵装 Y1、18 兵装 01、19

兵装 01、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01 和 20 兵装 02 未设置增信机制。

## （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，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，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

发行人指定财务部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

发行人将设定募集资金专项账户，用于各期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，各期债券本息的偿付将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。各期债券发行后，发行人将优化资产负债管理、加强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。

### 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各期债券的受托管理人，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《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场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、受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

## 6、募集资金监管机制

各期债券发行前，发行人将在各期债券发行前在资金监管银行处开设募集资金专项账户，并由发行人、受托管理人及资金监管银行签订《账户及资金监管协议》，明确募集资金仅用于募集说明书的约定用途；募集资金使用过程中，监管银行需履行及时通知义务，受托管理人有权查询及检查募集资金使用情况，监督发行人募集资金的使用，保证募集资金用于募集说明书约定用途。

报告期内，发行人 16 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 02、17 兵装 04、17 兵装 05、17 兵装 06、17 兵装 08、17 兵装 09、18 兵装 Y1、18 兵装 01、19 兵装 01、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01 和 20 兵装 02 公司债券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 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 02、17 兵装 04、17 兵装 05、17 兵装 06、17 兵装 08、17 兵装 09、18 兵装 Y1、18 兵装 01、19 兵装 01、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01 和 20 兵装 02 未设置增信机制。

### （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

发行人各期债券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

报告期内，发行人的公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

## 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 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 02、17 兵装 04、17 兵装 05、17 兵装 06、17 兵装 08、17 兵装 09、18 兵装 Y1、18 兵装 01、19 兵装 01、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01 和 20 兵装 02 的本息偿付安排详见“一、受托管理的公司债券概况”。

## （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，在付息前均通过邮件提示发行人开展付息准备工作，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人已于 2020 年 3 月 18 日支付 19 兵装 01、19 兵装 02 的利息和 19 兵装 01 回售本金，于 2020 年 4 月 19 日支付 17 兵装 01、17 兵装 02 的利息、17 兵装 01 剩余本金和 17 兵装 02 回售本金，于 2020 年 5 月 6 日支付 19 兵装 03 的利息，于 2020 年 5 月 15 日支付 18 兵装 Y1 的利息，于 2020 年 6 月 6 日支付 17 兵装 04 的利息，于 2020 年 7 月 15 日支付 17 兵装 05、17 兵装 06 的利息和 17 兵装 05 回售本金，于 2020 年 8 月 16 日偿付 16 兵装 01、16 兵装 02 的利息，于 2020 年 8 月 30 日支付 18 兵装 01 的利息，于 2020 年 9 月 18 日支付 17 兵装 07、17 兵装

08、17 兵装 09 的利息及 17 兵装 07 回售本金，于 2020 年 10 月 17 日支付 16 兵装 04、16 兵装 05 的利息，于 2020 年 12 月 2 日支付 19 兵装 05 的利息。

报告期内，20 兵装 01 和 20 兵装 02 尚未到付息日，未进行本息偿付。

## 九、募集说明书中约定的其他义务

募集说明书约定，在公司债券存续期内，跟踪评级机构在每年发行人年度报告公布后的两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2020 年 6 月 30 日，联合信用评级有限公司发布了跟踪评级报告，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，各期债券信用等级为 AAA。

## 十、债券持有人会议召开的情况

2020 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 十一、发行人出现重大事项的情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，并履行公告临时受托管理事务报告的职责。

报告期内，发行人出现重大事项共 3 次，发布关于重大事项的临时公告 3 次，受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 3 次。

### （一）下属子公司诉讼进展情况

#### 1、基本情况

2020年4月，发行人下属子公司重庆望江工业有限公司收到重庆市第一中级人民法院（2019）渝01民初43号之二《民事裁定书》。

针对常州天山重工机械有限公司诉重庆望江工业有限公司定作合同纠纷一案（有关案情详见发行人于2019年4月15日披露的相关公告），常州天山重工机械有限公司提出了撤诉申请，并已获重庆市第一中级人民法院准许。

## **2、受托管理人履职情况**

受托管理人获知发行人收到相关诉讼进展情况后，及时开展进一步核查，通过询问发行人，确认案件情况属实，督促发行人及时履行了信息披露义务。

## **3、信息披露情况**

就此事项，发行人于2020年4月3日发布了《关于下属子公司诉讼进展情况的公告》。受托管理人于2020年4月10日发布了对应的临时受托管理事务报告。

### **（二）董事长变动**

#### **1、基本情况**

2020年6月23日，发行人就公司董事长变动情况公告如下：

兵器装备集团召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部有关负责同志宣布了中央关于兵器装备集团董事长、党组书记调整的决定：许宪平同志任兵器装备集团董事长、党组书记，免去其中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事长、党组书记职务；免去徐平同志的兵器装备集团董事长、党组书记职务。

相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。

#### **2、受托管理人履职情况**

受托管理人获知发行人收到相关事项后，及时开展进一步核查，通过询问发行人，确认任免情况属实，督促发行人及时履行了信息披露义务。

### 3、信息披露情况

就此事项，发行人于 2020 年 6 月 23 日发布了《中国兵器装备集团有限公司董事长发生变动的公告》。受托管理人于 2020 年 6 月 24 日发布了对应的临时受托管理事务报告。

#### （三）外部董事变动

##### 1、基本情况

2020 年 12 月 30 日，发行人就公司外部董事变动情况公告如下：

国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任曹培玺、王光坤、陈旭为兵器装备集团外部董事；田勇不再担任兵器装备集团外部董事职务。

此外，根据国资委《关于马宗林免职的通知》（国资任字〔2020〕80 号）文件，马宗林不再担任兵器装备集团外部董事职务。

##### 2、受托管理人履职情况

受托管理人获知发行人相关情况后，及时开展进一步核查，通过询问发行人，确认任免情况属实，督促发行人及时履行了信息披露义务。

##### 3、信息披露情况

就此事项，发行人于 2020 年 12 月 30 日发布了《中国兵器装备集团有限公司外部董事发生变动的公告》。受托管理人于 2020 年 12 月 30 日发布了对应的临时受托管理事务报告。

## 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《中国兵器装备集团有限公司公司债券 2020 年受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2021年6月28日