

关于  
同方股份有限公司  
公开发行公司债券的  
临时受托管理事务报告

债券简称：20 同方 01                      债券代码：163249.SH

债券简称：20 同方 03                      债券代码：163371.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二二年二月二十一日

## 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》、《同方股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及同方股份有限公司（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同方股份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，不得用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

### （一）同方股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、发行规模：15亿元。

2、债券期限：3（2+1）年。

3、起息日：2020-03-10。

4、付息日：付息日期为2021年至2023年每年的3月10日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的3月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

5、兑付日：本金兑付日期为2023年3月10日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年3月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、特殊条款：回售：投资者回售选择权：发行人发出关于本期债券是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人调整票面利率选择权是指发行人既可上调票面利率，也可下调票面利率，调整幅度根据第2年末的市场情况具体确定。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金和偿还公司债务。

### （二）同方股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（品种一）

- 1、发行规模：6亿元。
- 2、债券期限：5（2+2+1）年。
- 3、起息日：2020-04-02。

4、付息日：付息日期为2021年至2025年每年的4月2日。若投资者于第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月2日。若投资者于第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的4月2日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

5、兑付日：本金兑付日期为2025年4月2日，若投资者于第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年4月2日。若投资者于第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年4月2日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

- 6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、特殊条款：回售：投资者回售选择权：发行人发出关于本期债券是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末、第4年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人调整票面利率选择权是指发行人既可上调票面利率，也可下调票面利率，调整幅度根据第2年末、第4年末的市场情况具体确定。发行人将于第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金和偿还公司债务。

## 二、 重大事项

### （一）同方股份有限公司2021年度业绩预亏

根据公司披露的《同方股份有限公司2021年年度业绩预亏公告》，公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-198,000万元至-168,000万元，由上年同期归属于上市公司股东的净利润10,250.74万元转为亏损。扣除非经常性损益事项影响后，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-226,800万元至-196,800万元。根据公司2021年度业绩预告，公司2021年业绩预亏的原因主要包括以下几点（1）公司不断深入实施产业结构调整，在核心产业稳定发展的基础上，主动调整不具有竞争力的业务和资产，其中大数据及多媒体业务收缩、北京壹人壹本信息科技有限公司业务竞争力减弱等累计影响所致；（2）公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司转让其下属子公司（Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG、Naga UK TopCo）全部股权，导致公司相应形成较大投资损失，并对其计提长期股权投资减值准备所致。

### （二）受托管理人声明

中信建投证券作为本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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于同方股份有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

