

# 中国兵器装备集团有限公司公司债券

## 2021 年度受托管理事务报告

中国兵器装备集团有限公司



（住所：北京市西城区三里河路 46 号）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二二年六月

## 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》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（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编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国兵器装备集团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.....	6
三、发行人 2021 年度经营和财务状况.....	8
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	9
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	11
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	11
七、债券的本息偿付情况.....	13
八、募集说明书中约定的其他义务.....	14
九、债券持有人会议召开的情况.....	15
十、发行人出现重大事项的情况.....	15
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	15
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	15

## 一、受托管理的公司债券概况

截至 2021 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 02、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、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01、20 兵装 02、21 兵装 S1、21 兵装 Y1（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	136630.SH	136756.SH	143077.SH	143129.SH
债券简称	16 兵装 02	16 兵装 05	17 兵装 02	17 兵装 04
债券名称	中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）	中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第二期）（品种三）	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）
债券期限	5+2（年）	10（年）	3+2（年）	10（年）
发行规模（亿元）	20.00	10.00	20.00	20.00
债券余额（亿元）	2.05	10.00	5.24	20.00
发行时初始票面利率	3.10%	3.39%	4.60%	5.04%
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）	已于 2021 年 8 月 16 日调整票面利率，调整后利率为 2.90%	无	无	无
起息日	2016 年 8 月 16 日	2016 年 10 月 17 日	2017 年 4 月 19 日	2017 年 6 月 6 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	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	已于 2021 年 8 月 16 日完成本期付息工作	已于 2021 年 10 月 17 日完成本期付息工作	已于 2021 年 4 月 19 日完成本期付息工作	已于 2021 年 6 月 6 日完成本期付息工作
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

注 1：报告期付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

债券代码	143169.SH	143170.SH	143299.SH	143300.SH
债券简称	17 兵装 05	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）（品种一）	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）
债券期限	3+2（年）	10（年）	5+2（年）	10（年）
发行规模（亿元）	20.00	20.00	9.00	6.00
债券余额（亿元）	5.58	20.00	9.00	6.00
发行时初始票面利率	4.55%	4.90%	4.85%	5.00%
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	2017 年 7 月 13 日	2017 年 7 月 13 日	2017 年 9 月 18 日	2017 年 9 月 18 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	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	已于 2021 年 7 月 13 日完成本期付息工作	已于 2021 年 7 月 13 日完成本期付息工作	已于 2021 年 9 月 18 日完成本期付息工作	已于 2021 年 9 月 18 日完成本期付息工作
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

注 1：报告期付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

债券代码	155221.SH	155222.SH	155575.SH	163493.SH
债券简称	19 兵装 02	19 兵装 03	19 兵装 05	20 兵装 01
债券名称	中国兵器装备集团有限公司 2019 年公司债券（第一期）（品种二）	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）	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）
债券期限	3+2（年）	3+2（年）	3（年）	1+1（年）
发行规模（亿元）	15.00	10.00	20.00	10.00
债券余额（亿元）	15.00	10.00	20.00	3.10
发行时初始票面利率	3.70%	3.97%	3.50%	1.80%
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	已于 2021 年 4 月 24 日调整票面利率，调整后利率为 3.10%
起息日	2019 年 3 月 18 日	2019 年 5 月 6 日	2019 年 12 月 2 日	2020 年 4 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	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	已于 2021 年 3 月 18 日完成本期付息工作	已于 2021 年 5 月 6 日完成本期付息工作	已于 2021 年 12 月 2 日完成本期付息工作	已于 2021 年 4 月 24 日完成本期付息工作
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

注 1：报告期付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

债券代码	163494.SH	163871.SH	188168.SH
债券简称	20 兵装 02	21 兵装 S1	21 兵装 Y1
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) (品种二)	中国兵器装备集团有限公司面 向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债券 (第一期)	中国兵器装备集团有限公司面 向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券 (第一期)
债券期限	3 (年)	1 (年)	2+N (年)
发行规模 (亿元)	20.00	20.00	20.00
债券余额 (亿元)	20.00	20.00	20.00
发行时初始票面利率	2.42%	2.97%	3.24%
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	2020 年 4 月 24 日	2021 年 4 月 26 日	2021 年 5 月 27 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	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。到期一次还本付息	本期可续期公司债券以每 2 个 计息年度为一个重定价周期, 在每个重定价周期末, 发行人 有权选择将债券期限延长 1 个 重定价周期或在该周期末到期 全额兑付该期债券。在发行人 不行使递延支付利息权的情况 下, 每年付息一次。
报告期付息日	已于 2021 年 4 月 24 日完成本 期付息工作	无	无
担保方式	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/A-1	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/A-1	报告期内无跟踪评级

注 1: 报告期付息日如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另  
计利息。

## 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。

报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 2 次。具体情况如下：

## **（一）更换会计师事务所**

### **1、基本情况**

2021 年 4 月 23 日，发行人就公司会计师事务所变更情况公告如下：

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。

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。

### **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 2021 年 4 月 23 日发布了《中国兵器装备集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》。受托管理人于 2021 年 4 月 27 日发布了对应的临时受托管理事务报告。

## **（二）董监高成员变更**

### **1、基本情况**

2021 年 11 月 30 日，发行人就公司董事变动情况公告如下：

根据国资任字〔2021〕105 号文件，聘任吕波、程道然为兵器装备集团外部董事，莫扶民、陈民俊不再担任兵器装备集团外部董事职务。

根据兵装人任外〔2021〕278 号文件，周治平不再担任兵器装备集团职工董事职务。

截至公告日，相关人员变动所需程序已完成。

### **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 2021 年 11 月 30 日发布了《中国兵器装备集团有限公司董事发生变动的公告》。受托管理人于 2021 年 12 月 7 日发布了对应的临时受托管理事务报告。

### 三、发行人 2021 年度经营和财务状况

#### （一）发行人 2021 年度经营情况

发行人主要经营范围为国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2021 年度，发行人实现营业收入 28,089,144.00 万元，产生营业成本 22,451,573.90 万元。2021 年度，发行人实现营业利润 1,161,370.22 万元，实现净利润 956,520.58 万元。

#### （二）发行人 2021 年度财务状况

表：发行人 2021 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	18,440,828.22	16,491,424.86	11.82
非流动资产合计	20,790,703.84	19,292,850.78	7.76
资产总计	39,231,532.07	35,784,275.64	9.63
流动负债合计	21,166,777.07	18,556,797.16	14.06
非流动负债合计	4,063,048.78	4,290,336.74	-5.30
负债合计	25,229,825.85	22,847,133.90	10.43
所有者权益合计	14,001,706.22	12,937,141.74	8.23
营业收入	28,089,144.00	23,191,759.73	21.12
营业利润	1,161,370.22	1,005,248.90	15.53

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减变动情况 (%)
利润总额	1,109,358.36	978,391.00	13.39
净利润	956,520.58	874,674.94	9.36
归属母公司股东的 净利润	475,055.01	601,190.82	-20.98
经营活动产生的现 金流量净额	2,064,100.30	2,250,532.32	-8.28
投资活动产生的现 金流量净额	-822,334.64	-847,669.22	2.99
筹资活动产生的现 金流量净额	-49,931.84	-696,290.31	92.83
现金及现金等价物 净增加额	1,188,579.49	701,201.66	69.51
资产负债率 (%)	64.31	63.90	0.64
流动比率	0.87	0.87	0.21
速动比率	0.71	0.72	-0.94

#### 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 02 发行规模 20 亿元，募集资金用途为补充营运资金。截至 2021 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 05 发行规模 10 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 02 发行规模 15 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

21 兵装 S1 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。截至 2021 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。

21 兵装 Y1 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。截至 2021 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）募集资金专项账户运作情况**

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

## **（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果**

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

## 五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。

### （一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人营业收入分别为 19,727,080.80 万元、23,191,759.73 万元和 28,089,144.00 万元，净利润分别为 382,509.73 万元、874,674.94 万元和 956,520.58 万元。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 1,589,057.99 万元、2,250,532.32 万元和 2,064,100.30 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一定保障。

### （二）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、偿债保障措施执行情况及有效性分析

### （一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

16 兵装 02、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、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01、20 兵装 02、21 兵装 S1 和 21 兵装 Y1 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**

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 02、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、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01、20 兵装 02、21 兵装 S1 和 21 兵装 Y1 公司债券偿债保障措施未发生重大变化。

### （三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

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。

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。

## 七、债券的本息偿付情况

### （一）本息偿付安排

16 兵装 02、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、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01、20 兵装 02、21 兵装 S1 和 21 兵装 Y1 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，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
136630.SH	16 兵装 02	发行人已于 2021 年 8 月 16 日按时完成上年度付息兑付工作
136756.SH	16 兵装 05	发行人已于 2021 年 10 月 17 日按时完成上年度付息兑付工作

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
143077.SH	17 兵装 02	发行人已于 2021 年 4 月 19 日按时完成上年度付息兑付工作
143129.SH	17 兵装 04	发行人已于 2021 年 6 月 6 日按时完成上年度付息兑付工作
143169.SH	17 兵装 05	发行人已于 2021 年 7 月 13 日按时完成上年度付息兑付工作
143170.SH	17 兵装 06	发行人已于 2021 年 7 月 13 日按时完成上年度付息兑付工作
143299.SH	17 兵装 08	发行人已于 2021 年 9 月 18 日按时完成上年度付息兑付工作
143300.SH	17 兵装 09	发行人已于 2021 年 9 月 18 日按时完成上年度付息兑付工作
155221.SH	19 兵装 02	发行人已于 2021 年 3 月 18 日按时完成上年度付息兑付工作
155222.SH	19 兵装 03	发行人已于 2021 年 5 月 6 日按时完成上年度付息兑付工作
155575.SH	19 兵装 05	发行人已于 2021 年 12 月 2 日按时完成上年度付息兑付工作
163493.SH	20 兵装 01	发行人已于 2021 年 4 月 24 日按时完成上年度付息兑付工作
163494.SH	20 兵装 02	发行人已于 2021 年 4 月 24 日按时完成上年度付息兑付工作
163871.SH	21 兵装 S1	无
188168.SH	21 兵装 Y1	无

注 1: 付息日如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息。

## 八、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。

2021 年 6 月 23 日, 联合资信评估股份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, 16 兵装 02、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、19 兵装 02、19 兵装 03、19 兵装 05、20 兵装 01、20 兵装 02 信用等级为 AAA, 21 兵装 S1 信用等级为 A-1。报告期内, 21 兵装 Y1 无跟踪评级。

## 九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

## 十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，发布相应临时公告 2 次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

## 十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

## 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 2021 年度受托管理事务报告》之盖章页）

