



联化科技股份有限公司

2011 年公司债券
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(注册地址：北京市西城区金融大街 8 号)

2018 年 7 月

重要声明

华融证券股份有限公司（简称“华融证券”）编制本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《联化科技股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《联化科技股份有限公司与华融证券股份有限公司关于公开发行2011年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、联化科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“联化科技”）出具的相关说明文件、信息披露文件以及其提供的相关资料等。

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华融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华融证券书面许可，不得用作其他用途。

一、公司债券基本情况

- 1、债券名称：联化科技股份有限公司 2011 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：简称为“11 联化债”，债券代码为“112059”。
- 3、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 4、发行规模：本期债券发行总额为 6.30 亿元，一次发行完毕。
- 5、债券利率：票面利率为 7.30%。
- 6、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
- 7、担保方式：无担保。

二、重大事项

发行人于 2017 年 4 月 25 日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，于 2018 年 4 月 27 日第六届董事会第二十四次会议和 2018 年 5 月 29 日 2017 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对仇小军等 18 人因离职不符合限制性股票激励解锁条件对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 91.4 万股进行回购注销并相应减少注册资本，公司股票总数将由 925,902,056 股变更为 924,988,056 股。

2018 年 7 月 6 日，华融证券作为“11 联化债”的债券受托管理人主持召开了“11 联化债”2018 年第一次债券持有人会议。会议审议通过了《关于要求联化科技股份有限公司为“11 联化债”提供担保的议案》，要求联化科技自《联化科技股份有限公司 2011 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议》结束之日起 60 日内对“11 联化债”提供担保。

华融证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条、《公司债券受托管理人执

业行为准则》 第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人作出减资决定的事项提醒投资者关注相关风险。

华融证券后续将密切关注发行人对本期债券具体担保形式的确定，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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司
2011年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



华融证券股份有限公司

2018年7月12日