

债券代码：112339

债券简称：16 中航城

中航善达股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）

签署日期：2019 年 5 月

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》、《中航地产股份有限公司（现名为“中航善达股份有限公司”，以下简称“公司”或“发行人”）2016 年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《中航地产股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

2016 年 2 月 17 日，发行人获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】277 号”文核准，获准面向合格投资者公开发行面值总额 15 亿元的公司债券。

二、本期债券基本情况

发行人：中航善达股份有限公司（原名“中航地产股份有限公司”）

债券名称：中航地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

发行总额：人民币 15 亿元

债券简称：16 中航城

深圳证券交易所债券代码：112339

债券期限和利率：本期债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券存续期内前三年票面利率为 3.29%，发行人有权决定在存续期限的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。若发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

起息日：存续期内每年的 3 月 1 日为该计息年度的起息日。

付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 1 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年的 3 月 1 日，以上日期如遇非交易日，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。

担保情况：中国航空技术深圳有限公司为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

信用等级：根据中诚信证券评估有限公司于 2018 年 6 月 11 日出具的综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为 AAA。

上市时间和地点：经深圳证券交易所同意,本期债券于 2016 年 4 月 15 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易/综合协议交易平台进行转让。

本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

三、本次公司债券的重大事项

华创证券作为“16 中航城”的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定,现就本次公司债券重大事项报告如下:

2019 年 4 月 15 日,发行人公告了《中航善达股份有限公司重大资产重组停牌公告》,主要内容:为了积极响应国家关于加大推进央企战略性重组改革和专项整合的政策,推动央企提质增效,提高主业核心竞争力,集中优势做强做优,公司第一大股东中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”)筹划将其所持公司全部股份 149,087,820 股通过协议转让的方式全部转让给招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”),中航国际控股本次筹划转让的公司股份占公司总股本约 22.35%。公司拟通过发行股份方式购买招商蛇口等持有的招商局物业管理有限公司(以下简称“招商物业”)100%的股权(以下简称“本次发行股份购买资产”)。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票(证券简称:中航善达,证代码:000043)自 2019 年 4 月 15 日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。

2019 年 4 月 20 日,华创证券作为债券受托管理人披露了《中航善达股份有

限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》。

2019 年 4 月 29 日，发行人发布《中航善达股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告》、《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）、《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》及《中航善达股份有限公司有关股东权益变动的提示性公告》等公告，就本次发行股份购买资产暨关联交易预案及相关股东权益变动等情况进行信息披露。

根据《预案》，发行人拟以发行股份的方式购买招商蛇口、深圳招商房地产有限公司合计持有的招商物业 100%股权。本次交易不涉及募集配套资金。截至《预案》签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成。本次交易可以实现两大央企集团优质物业管理业务的整合及协同发展，激发发行人的发展活力，进一步打开物业管理战略业务的未来发展空间，在央企体系内打造专业化物业管理平台，在行业集中度不断提升的情况下，全面提升公司在物业管理领域的影响力和竞争力。

根据《中航善达股份有限公司有关股东权益变动的提示性公告》，中航国际控股于 2019 年 4 月 26 日与招商蛇口签署的《中航国际控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于中航善达股份有限公司之股份转让协议》，中航国际控股以非公开协议转让的方式向招商蛇口转让其持有的发行人 22.35% 的股份。

关于本次发行股份购买资产暨关联交易及有关股东权益变动的具体情况参见巨潮资讯网等指定媒体刊登的《中航善达股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告》及《中航善达股份有限公司有关股东权益变动的提示性公告》等披露文件。

四、提醒投资者关注的风险

华创证券作为“16 中航城”的受托管理人，将勤勉履行各项受托管理职责，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。华创证券持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责。为充分保障债券投资人的利益，

履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人

联系人：任旷、程利

电话：0755-88309300

联系地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航善达股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

