

股票代码：002130

股票简称：沃尔核材

公告编号：2019-064

深圳市沃尔核材股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
上市公告书

证券简称：19 沃尔 01

证券代码：112908

发行总额：3 亿元

上市时间：2019 年 6 月 6 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：中德证券有限责任公司

签署日期：2019 年 6 月 4 日

第一节 绪言

重要提示

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券等级为AAA。本期债券上市前，公司最近一期末净资产为290,655.69万元（截至2019年3月31日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为55.41%，母公司口径资产负债率为56.78%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,858.36万元（2016年度、2017年度和2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业

绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人可在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人简介

关于公司的具体信息，请见本公司于2019年5月24日披露的《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第六节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称

债券全称：深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。债券简称：19沃尔01；债券代码：112908。

二、债券发行总额

本期债券的发行总额为3亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1712号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

关于本期债券发行的具体信息，请见本公司于2019年5月24日披露的《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

五、债券发行的主承销商及承销团成员以及受托管理人

本期债券主承销商为中德证券有限责任公司，分销商为国盛证券有限责任公司，受托管理人为中德证券有限责任公司。

六、债券基本要素

本期债券面额、发行价格、存续期限、年利率、计息方式和还本付息方式等基本要素请见募集说明书第二节。

七、债券信用等级

根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进

行一次跟踪评级。

八、募集资金用途

本期债券所募集资金将用于偿还商业银行贷款。

九、募集资金的到账确认

本期债券募集资金扣除承销费后已由主承销商中德证券汇入发行人募集资金专户内，并经发行人出具了《资金到账及责任承诺》。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市安排

本期债券将于2019年6月6日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“19沃尔01”，证券代码为“112908”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

发行人主要财务状况请见募集说明书第七节。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

本期债券的偿付风险以及增信机制、偿债计划及其他保障措施请见募集说明书第三节和第五节。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券的债券担保人基本情况及资信情况请见募集说明书第五节。

第八节 债券跟踪评级安排说明

本期债券的债券跟踪评级安排说明请见募集说明书第四节。

第九节 债券受托管理人

本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容请见募集说明书第十节。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

本期债券的债券持有人会议规则的有关情况请见募集说明书第九节。

第十一节 募集资金的运用

本期债券募集资金用途请见募集说明书第八节。

第十二节 其他重要事项

公司于2019年5月17日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2017年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期未达到解除限售业绩条件以及部分激励对象离职，公司董事会决定对该等限制性股票合计2,866,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,261,849,062股变更为1,258,983,062股。公司完成股份回购后将相应减少注册资本。该减资事项已经2019年5月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司的经营情况和财务状况，该减资事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对本期债券的偿债能力产生重大不利影响。

第十三节 本期债券发行的相关机构

本期债券发行的相关机构请见募集说明书第二节。

第十四节 备查文件

本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、中德证券有限责任公司出具的上市核查意见；
- 3、广东华商律师事务所出具的法律意见书；
- 4、中证鹏元资信评估股份有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，合格投资者可以至本公司及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深交所网站（<http://www.szse.cn>）查阅募集说明书全文及摘要。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2019 年 6 月 4 日