

股票代码：002130

股票简称：沃尔核材

债券代码：112908

债券简称：19沃尔01



深圳市沃尔核材股份有限公司

（深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园）

**2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
（2019 年第一次）**

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2019年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。

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中德证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

1、债券名称：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）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：19沃尔01。

3、债券代码：112908。

4、债券余额：3亿元。

5、债券期限：3年期。

6、票面利率：5.29%。

7、兑付日：本期债券的兑付日为2022年5月29日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

8、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

9、信用级别：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，本期债券的信用等级为AAA。

二、重大事项

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。根据公司公告，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

针对该减资事项，公司已于2019年6月4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）上市公告书》中进行说明，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。

三、提醒投资者关注

根据《深圳市沃尔核材股份有限公司2018年公司债券债券持有人会议规则》¹及《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》的相关规定，由于该减资事项不会对发行人的偿债能力和本期债券的偿债风险产生重大不利影响，不属于应当召开持有人会议的情形。

中德证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

¹由于自然年度变更，债券名称相应变更，该债券持有人会议规则对“19 沃尔 01”仍然适用。

（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）受托管理事务临时报告（2019年第一次）》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2019年6月5日