

股票简称：通裕重工

股票代码：300185

债券简称：18 通裕 01/18 通裕 02/18 通裕 03

债券代码：112722/112760/112811

通裕重工股份有限公司 2018 年公司债

2019 年度定期受托管理事务报告

发行人

通裕重工股份有限公司

（山东省德州市（禹城）高新技术产业开发区）

债券受托管理人



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2020 年 6 月

声明

根据《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》、通裕重工股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议、通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、(第二期)、(第三期)募集说明书等相关规定和约定,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)作为受托管理人,以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

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国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明.....	1
目录.....	2
释义.....	3
第一章 发行人债券基本情况	4
第二章 受托管理人履行职责情况	7
第三章 发行人经营及财务状况	8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	13
第五章 本期债券增信措施的有效性分析与发行人偿债保障措施的执行情况	15
第六章 债券持有人会议召开情况	16
第七章 募集说明书约定的其他义务情况	17
第八章 本期债券存续期内重大事项及受托管理人采取的应对措施.....	18
第九章 与本次债券相关事务专人的情况	21
第十章 本次债券跟踪评级情况	22

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司	指	通裕重工股份有限公司
国金证券、受托管理人	指	国金证券股份有限公司
联合评级	指	联合信用评级有限公司
宝泰机械		禹城宝泰机械制造有限公司
济南冶科所		济南市冶金科学研究所有限责任公司
青岛宝鉴		青岛宝鉴科技工程有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

第一章 发行人债券基本情况

一、“18 通裕 01”的基本情况

1、核准文件和核准规模：本次债券经中国证监会签发的“证监许可【2017】1135 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2、债券名称：通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：“18 通裕 01”；代码：112722。

4、发行规模：本次债券采用分期发行方式。本期为第一期，第一期实际发行规模 1 亿元，2020 年 6 月 19 日已全部回售。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年，债券存续期第 2 年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：债券票面利率为 7.5%，采用单利按年计息，不计复利。

7、起息日：2018 年 6 月 19 日。

8、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 6 月 19 日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息。

9、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 6 月 19 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2020 年 6 月 19 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

10、担保情况：本期公司债券无担保。

11、信用等级：发行人本次公开发行公司债券，聘请了联合信用评级有限公司对资信情况进行评级。根据联合评级出具的《通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》【联合（2018）470 号】，发行人主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

12、募集资金用途：本期债券发行所募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。

二、“18 通裕 02”的基本情况

1、核准文件和核准规模：2017 年 7 月 4 日，经中国证监会签发的“证监许可【2017】1135 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2、债券名称：通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“18 通裕 02”，代码为 112760。

4、发行规模：本次债券采用分期发行方式。本期为第二期，第二期实际发行规模 0.87 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人赎回条款、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 7.5%，采用单利按年计息，不计复利。

7、起息日：2018 年 10 月 31 日。

8、付息日：2018 年 10 月 31 日。

9、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 31 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2021 年 10 月 31 日（如遇法定节假日和/或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

10、担保情况：本期公司债券无担保。

11、信用等级：本次债券资信评级机构为联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”），根据联合评级出具的《通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》【联合（2018）1599 号】，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

12、募集资金用途：本期债券发行所募集资金在扣除发行费用后，其中 4,800 万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

三、“18 通裕 03”的基本情况

1、核准文件和核准规模：2017 年 7 月 4 日，经中国证监会签发的“证监许可【2017】1135 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2、债券名称：通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“18 通裕 03”，代码为 112811。

4、发行规模：本次债券采用分期发行方式。本期为第三期，第三期实际发行规模 4.13 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人赎回条款、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 7.5%，采用单利按年计息，不计复利。

7、起息日：2018 年 12 月 6 日。

8、付息日：2018 年 12 月 6 日。

9、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 12 月 6 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2021 年 12 月 6 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

10、担保情况：本期公司债券无担保。

11、信用等级：本次债券资信评级机构为联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”），根据联合评级出具的《通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》【联合 2018）1939 号】，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

12、募集资金用途：本期债券发行所募集资金在扣除发行费用后，其中 3 亿元用于偿还银行贷款，其余部分用于补充流动资金。

第二章 受托管理人履行职责情况

国金证券作为本次债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过每月获取发行人出具的月度监测表、核查募集资金专项账户信息、现场/非现场核查、网络查询、邮件、电话、微信等方式，持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、募集资金使用情况、信息披露情况及偿债保障措施实施情况进行监督，履行了受托管理人职责。

报告期内，国金证券作为受托管理人出具的临时受托管理事务报告及定期受托管理事务报告的具体情况如下：

出具时间	报告名称	内容概述
2019/6/3	通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年度受托管理事务报告	年度受托管理事务
2019/7/29	通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（第二期）（第三期）临时受托管理事务报告	变更会计师事务所

第三章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称	通裕重工股份有限公司
英文名称	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.
法定代表人	司兴奎
实际控制人	司兴奎
设立时间	2002-05-25
注册资本	3,267,743,928 元
实缴资本	3,267,743,928 元
住所	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
邮编	251200
上市地点	深圳证券交易所
董事会秘书	张文一
联系地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
联系电话	0534-7520688
传真	0534-7287759
电子信箱	tyzgzb@126.com
所属行业	通用设备制造业
经营范围	大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销售；钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册号/统一社会信用代码	913700001675754710

二、发行人 2019 年度经营情况

（一）公司业务情况

公司长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。

风电类产品是公司重要产品，风电作为可持续清洁能源，在当前环境问题日

益突显的情况下,发展空间十分广阔。公司可以生产双馈及永磁直驱式风电轮毂、机架,双馈式风电主轴、轴承座、偏航制动盘,永磁直驱式风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件,并积极开拓了风电装备模块化业务,将风电关键核心部件、辅助件,通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货,交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。报告期内与德国恩德公司、东方电机、南京风电等公司签署了相关模块化业务合同,进一步提升公司风电关键零部件产品的市场占有率。

管模是球墨铸管的生产用模具,球墨铸管广泛用于城镇供排水管道,少量用于燃气管道,服务于城镇基础公用事业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。

在其他锻件方面,公司根据客户的需要,依托于完整制造链条的优势,为客户生产出高规格、高质量的自由锻件产品,主要产品形式有:水轮机轴、火电汽轮机转子轴、压力容器锻件、船用轴系锻件、矿山设备锻件、冶金设备锻件、水泥设备锻件、造纸设备锻件等。

子公司宝泰机械公司从事大型锻件坯料的制备,锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。宝泰机械拥有特钢熔炼设备与技术,可以按照客户的需求的材质和力学性能,进行特钢原材料的生产,从而降低特钢原材料成本。宝泰机械的锻件坯料在满足公司锻件订单生产的前提下,其余对外销售。

子公司济南冶科所是我国江北地区最大的硬质合金生产基地之一,主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售。主要产品包括硬质合金圆棒及异型产品、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、金刚石压机生产用顶锤、盾构刀具、数控金属切削工具等,产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。

(二) 公司主要经营情况

2019年,发行人发挥产业链及产品链的优势,通过市场开发、降本增效、研发创新、管理提升等手段推动公司产能释放,促进集团各项业务协同发展。。

2019年度，公司实现营业收入402,745.09万元，同比增长13.93%，其中风电主轴收入88,464.62万元，同比增长62.18%，铸件收入65,409.06万元，同比增长106.84%；实现归属于上市公司股东的净利润23,503.53万元，同比增长8.22%。

2019年度，公司抓住风电市场需求旺盛的有利形势，及时调整产品结构，与国内外风电客户紧密联系，抢抓风电订单，与中船重工（海装）、国电联合动力等公司签署了大额合同，尤其是中船重工（海装）签署5MW风电主机架和5MW风电轮毂的销售合同，是公司制造链优势的充分体现。较好的订单储备不仅为公司2019年生产经营工作奠定了基础，同时为2020年一季度公司积极应对新冠病毒肺炎疫情的影响提供了订单支持。

2019年，发行人根据“以销定产”基本原则，在订单饱满的情况下，进一步优化生产统筹工作，尤其是对优质客户批量产品、客户急需产品的生产安排更加合理，保证按质、按期交货，保障了公司产品的市场信誉和竞争力。

在原有业务模式下，公司根据客户需求为风电整机制造商提供风电锻件、铸件、结构件等产品，由客户自行在生产场所进行装配。但受制于风电机组重量、尺寸大的特点，采用零部件分散式运输的方式成本较高、装配效率偏低。公司依托完整制造链条形成的综合性制造平台，以及锻造、铸造、焊接三大核心制造工艺，成为国内仅有的能够同时批量供应风电锻件（双馈式风电主轴）、风电铸件（直驱及双馈式风电轮毂、机架，直驱式风电定轴、转轴，双馈式风电轴承座）、风电结构件（直驱式风电转子机壳、定子机座）的企业。报告期内，为进一步加强风电市场的开发力度，提升风电关键零部件的市场占有率，公司加快产品结构调整，积极开拓模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。对于有需求的风电整机制造商，公司将以一站式、模块化的供货模式代替客户分散式采购装配模式，有效降低客户运输成本和装配工作量。2019年，公司与南京风电科技有限公司签署了风电业务《装配合同书》，子公司青岛宝鉴与恩德签署了《恩德-青岛宝鉴传动链装配框架协议》，并已开始批量生产、交付用户。

三、发行人 2019 年度财务情况

（一）发行人 2019 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2019年度/末	2018年度/末	同比变动比例
流动资产合计	663,396.16	500,238.62	32.62%
货币资金	140,809.86	100,792.62	39.70%
应收账款	162,232.22	132,138.20	22.77%
预付款项	18,053.53	33,091.94	-45.44%
其他应收款	2,091.63	2,408.96	-13.17%
存货	229,879.43	206,205.09	11.48%
非流动资产合计	566,128.70	536,359.71	5.55%
总资产	1,229,524.86	1,036,598.33	18.61%
流动负债合计	568,652.75	400,176.89	42.10%
短期借款	347,074.85	250,037.96	38.81%
应付账款	44,353.82	34,904.59	27.07%
预收款项	13,785.55	7,509.16	83.58%
一年内到期的非流动负债	32,396.74	56,098.98	-42.25%
非流动负债合计	111,195.14	103,143.06	7.81%
总负债	679,847.89	503,319.95	35.07%
所有者权益合计	549,676.97	533,278.38	3.08%
归属母公司股东的净资产	531,705.69	515,393.00	3.17%
营业总收入	402,745.09	353,502.66	13.93%
营业总成本	298,401.38	271,439.96	12.66%
归属母公司股东的净利润	23,503.53	21,717.69	-27.75%
经营活动产生的现金流净额	34,450.82	23,854.26	44.42%
投资活动产生的现金流净额	-57,085.54	520.80	-11,061.13%
筹资活动产生的现金流净额	22,698.43	-39,143.15	-157.99%
期末现金及现金等价物余额	44,537.87	44,487.52	0.11%

(二) 发行人 2019 年度主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2019年度/末	2018年度/末	同比变动比例
流动比率	1.17	1.25	-6.40%
速动比率	0.76	0.73	4.11%
资产负债率	55.29%	48.55%	13.88%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	82,024.69	74,167.91	10.59%
EBITDA利息保障倍数	3.99	3.69	8.13%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
- 7、EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

（三）财务数据及财务指标变动分析

- 1、货币资金较去年增加 **39.70%**，主要系信用证及银行承兑保证金增加所致；
- 2、预付款项较去年减少 **45.44%**，主要系合同执行导致预付材料款减少所致；
- 3、短期借款较去年增加 **38.81%**，主要系公司规模增加，流动资金需求增加所致；
- 4、一年内到期非流动负债较去年减少 **42.25%**，主要系一年内到期的长期借款减少所致；
- 5、预收款项较去年增加 **83.58%**，主要系营业收入增加，预收货款增加所致；
- 6、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 **44.42%**，主要系货款回收增加所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较去年减少 **11,061.12%**，主要系本年提取定期存款减少所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 **157.99%**，主要系本年融资取得借款增加所致；
- 9、资产负债率较去年增加 **13.88%**，主要系银行短期借款增加所致。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、“18通裕01”

1、募集资金使用情况

发行人于2018年6月19日发行本期债券，发行规模为人民币1亿元，扣除发行费用后募集资金净额为0.99亿元。根据募集说明书，本期债券募集资金用于偿还银行贷款。

截至2019年12月31日，本期债券的募集资金余额为0。发行人已将募集资金用于偿还银行贷款，使用情况与募集说明书规定的用途一致。

2、募集资金专项账户运作情况

针对“18通裕01”债，发行人已在招商银行济南分行解放路支行设立了募集资金专户（账户：531902017710166），用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，“18通裕01”债的募集资金专户运作不存在异常情况。

二、“18通裕02”

1、募集资金使用情况

发行人于2019年10月31日发行本期债券，发行规模为人民币0.87亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8,682.60万元。根据募集说明书，本期债券募集资金其中3亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

截至2019年12月31日，本期债券的募集资金余额为0。发行人已将募集资金其中4,800万元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充公司流动资金。使用情况与募集说明书规定的用途一致。

2、募集资金专项账户运作情况

针对“18通裕02”债，发行人已在招商银行济南分行泉城路支行设立了募集资金专户（账户：531902017710715），用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，“18通裕02”债的募集资金专户运作不存在异常情况。

三、“18通裕03”

1、募集资金使用情况

发行人于2019年12月631日发行本期债券，发行规模为人民币4.13亿元，

扣除发行费用后募集资金净额为 41,217.40 万元。根据募集说明书，本期债券募集资金其中 3 亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0。发行人已将募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，使用情况与募集说明书规定的用途一致。

2、募集资金专项账户运作情况

针对“18 通裕 03”债，发行人已在招商银行济南分行泉城路支行设立了募集资金专户（账户：531902017710212），用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，“18 通裕 03”债的募集资金专户运作不存在异常情况。

第五章 本期债券增信措施的有效性分析与发行人偿债保障措施的执行情况

一、增信措施及偿债保障措施

根据《募集说明书》，“18 通裕 01”、“18 通裕 02”、“18 通裕 03”为无担保债券。

截至 2019 年 12 月 31 日，“18 通裕 01”“18 通裕 02”“18 通裕 03”的内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大不利变化。

二、本息偿付情况

2019 年 6 月 18 日，“18 通裕 01”债已按时全额偿付 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日计息年度的应付利息。

2019 年 10 月 30 日，“18 通裕 02”债已按时全额偿付 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 10 月 30 日计息年度的应付利息。

2019 年 12 月 5 日，“18 通裕 03”债已按时全额偿付 2018 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 5 日计息年度的应付利息。

三、其他说明事项

无。

第六章 债券持有人会议召开情况

发行人未在 2019 年度召开债券持有人会议。

第七章 募集说明书约定的其他义务情况

无。

第八章 本期债券存续期内重大事项及受托管理人采取的 应对措施

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

报告期内，发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等未发生重大变化。

二、发行人主体评级发生变化

报告期内，发行人主体评级未发生变化。

三、债券信用评级发生变化

报告期内，发行人债券信用评级未发生变化。

四、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

报告期内，发行人主要资产未被查封、扣押、冻结。

五、发行人名称变更

报告期内，发行人名称未发生变更。

六、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%

报告期内，发行人 2019 年未出现当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%的情况。

七、发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失

报告期内，发行人未出现放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失的情况。

八、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况或公司债券违约

报告期内，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况或公司债券违约的情况。

九、发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序

报告期内，发行人未出现减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序的情况。

十、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分

报告期内，发行人未出现涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分的情况。

十一、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

报告期内，发行人保证人、担保物或者其他偿债保障措施未发生重大变化。

十二、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市/挂牌条件

报告期内，发行人情况未发生重大变化。

十三、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

报告期内，发行人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

十四、公司债券暂停上市、恢复上市、终止上市

报告期内，发行人公司债券未出现暂停上市、恢复上市、终止上市的情况。

十五、出现对发行人有重大不利影响的媒体报道或负面市场传闻

报告期内，发行人未出现有重大不利影响的媒体报道或负面市场传闻。

十六、发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组

报告期内，发行人未出现出售、转让主要资产或发生重大资产重组的情况。

十七、发行人或其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员涉嫌犯罪或重大违法、失信行为、无法履行职责或者发生重大变动；董事长或者总经

理无法履行职责

报告期内，发行人未出现其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员涉嫌犯罪或重大违法、失信行为、无法履行职责或者发生重大变动；董事长或者总经理无法履行职责的情况。

十八、发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更

报告期内，发行人未出现控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更的情况。

十九、本次债券的中介机构发生变更

报告期内，发行人审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月29日，国金证券股份有限公司就发行人审计机构变更出具临时受托管理事务报告。

二十、发行人遭遇自然灾害、发生生产安全事故

报告期内，发行人未出现遭遇自然灾害、发生生产安全事故的情况

二十一、其他对投资者作出投资决策或对债券持有人权益有重大影响的事项

报告期内，发行人未发生其他对投资者作出投资决策或对债券持有人权益有重大影响的事项。

二十二、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项

无。

第九章 与本次债券相关事务专人的情况

报告期内，发行人负责本次债券的信息披露负责人未发生变动。信息披露负责人联系方式如下：

姓名	张文一
联系地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
电话	0534-7520698
传真	0534-7287789

报告期内，受托管理人负责本次债券事务的专人未发生变动。专人联系方式如下：

姓名	张锋
联系地址	北京东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层
电话	010-85142899
传真	010-85142828

第十章 本次债券跟踪评级情况

联合信用评级有限公司在每年通裕重工股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期的跟踪评级，并在“18 通裕 01”“18 通裕 02”“18 通裕 03”债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2019 年 6 月 21 日，联合信用评级有限公司对“18 通裕 01”“18 通裕 02”“18 通裕 03”债券进行跟踪评级【联合（2019）1166 号】，跟踪报告确定：通裕重工股份有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，通裕重工股份有限公司发行的“18 通裕 01”“18 通裕 02”“18 通裕 03”债券信用等级为 AA。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《通裕重工股份有限公司 2018 年债券 2019 年度定期受托管理事务报告》之盖章页）

