

股票代码： 300182

股票简称： 捷成股份

债券代码： 112490

债券简称： 16 捷成 01

债券代码： 112795

债券简称： 18 捷成 01



长城证券股份有限公司关于
北京捷成世纪科技股份有限公司
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层)

签署日期：2019 年 2 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》、《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者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》”）等相关规定以及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“捷成”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

长城证券将持续关注发行人对本期债券的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《公司债券发行与交易管理办法》、《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》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、债券基本情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）已于2016年11月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2574号文核准公开发行面值不超过12亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“16捷成01”，其发行规模为6亿元，已于2016年12月9日发行完毕；北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称“18捷成01”，发行规模为2.09亿元，已于2018年11月8日发行完毕。本次债券发行情况如下表所示：

图表：本次债券情况统计表

债券简称	债券代码	存续规模	起息日	到期日	票面利率	债券偿还情况	其他
16捷成01	112490	1.09 亿元	2016.12.9	2019.12.9	7.50%	尚未到期	无
18捷成01	112795	2.09 亿元	2018.11.8	2021.11.8	7.50%	尚未到期	无
总计		3.18 亿元					

二、重大事项

根据捷成股份 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年度业绩预告更正公告》（公告编号：2019-007）称：北京捷成世纪科技股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日午间在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2018 年度业绩预告》（公告编号：2019-004）。为保证投资者能充分、准确地理解本次业绩预告的相关内容，现对上述公告中部分内容补充更正，具体如下：

更正前：

一、 本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

2. 业绩预告类型:

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 基本持平

3. 业绩预告情况表

项目	本报告期（2018年1月1日至12月31日）	上年同期（2017年1月1日至12月31日）
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长约： -11.58% ~ 7.04%	盈利： 107,440.42 万元
	盈利约： 95,000 万元 ~ 115,000 万元	

更正后:

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

2. 业绩预告类型:

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 基本持平

3. 业绩预告情况表

项目	本报告期 (2018年1月1日至12月31日)	上年同期 (2017年1月1日至12月31日)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长约： 95.35% ~ 76.73%	盈利 10,7440.42 万元
	盈利约： 5,000 万元~ 25,000 万元	

注：本次业绩预告未经注册会计师审计。

更正原因说明:

2018年度，公司经营稳定，业务持续聚焦。报告期内，公司新媒体发行和版权运营业务稳定、持续、增长。公司实际生产经营实现净利润约 9.5 亿元-11.5 亿元。同时，公司财务部根据对中视精彩和瑞吉祥的初步数据测算和沟通，公司预计合计计提 2018 年度商誉减值准备区间为 7-9 亿元左右，为保证业绩预告准确性，也为保证投资者能充分、准确地理解本次业绩预告的相关内容，公司暂按 2018 年度商誉减值准备区间上限 9 亿元计算，更正调整本次发布的业绩预告。

本次业绩预告尚未经注册会计师审计，相关资产减值情况存在不确定性，尚待审计、评估机构进行审计、评估后方可确定，以上因素将会影响本次预告的准确性。

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“16捷成01”与“18捷成01”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，在获悉相关重大事项进展情况后，长城证券就有关事项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》等的有关规定出具本临时受托管理报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的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。

四、投资风险提示

鉴于本次业绩预告中发行人 2018 年业绩同向下降，可能影响发行人短期及长期偿债能力。提请投资者关注该风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张伟东、任雨轩

联系电话：010-88366060

（以下无正文）

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

