

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

西部证券股份有限公司
关于中国南玻集团股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

（住所：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

二零二零年四月

重要声明

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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）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西部证券所做承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：149079，债券简称：20 南玻 01，以下简称“本期债券”）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。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券之重大事项报告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：20 亿元。

3、票面金额：本期债券面值为人民币 100 元。

4、债券品种和期限：本期债券设置单一期限品种。本期债券期限为 3 年期。

5、还本付息的期限：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

6、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即 2020 年 3 月 24 日。

7、发行期限：发行首日至 2020 年 3 月 25 日，共 2 个交易日。

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 25 日。

9、利息登记日：本期债券的利息登记日按债券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 25 日。本期债券到期支付本金及最后一期利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

13、支付金额：本期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利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

14、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率 6.00%。

15、担保情况：本期债券无担保。

16、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定安排指定账户作为募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

18、主承销商：西部证券股份有限公司。

19、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

20、上市地：深圳证券交易所。

21、募集资金用途：本期债券所募资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人及其子公司有息负债。

二、本期债券重大事项

截至 2020 年 3 月 31 日，南玻集团 2020 年累计新增借款有可能超过上年末净资产的 20%，具体情况如下：

（一）主要财务数据

1、2018 年年末净资产金额（经审计）为 944,943 万元。

2、截至 2020 年 3 月 31 日，南玻集团 2020 年累计新增借款金额（未经审计）为 201,318 万元，累计新增借款占 2018 年年末净资产的 21.30%。

因发行人尚未披露 2019 年年度报告，故此次不披露 2019 年年末净资产值，提请投资者注意。

（二）新增借款的分类披露

截至 2020 年 3 月 31 日，南玻集团借款余额较 2019 年 12 月 31 日变动情况：

1、银行贷款：减少 10,182 万元，占 2018 年年末净资产的-1.08%。

2、公司债券及非金融企业债务融资工具：增加 230,000 万元，占 2018 年年末净资产的 24.34%。

发行人于 2020 年 2 月 24 日发行了中国南玻集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券（简称：20 南玻 SCP001，证券代码：012000475.IB），金额为 30,000 万元；2020 年 3 月 25 日发行了中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：20 南玻 01，代码：149079.SZ），金额为 200,000 万元。

3、融资租赁借款：减少 18,500 万元，占 2018 年年末净资产的-1.96%。

三、影响分析

上述新增借款系南玻集团业务发展所需，符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。发行人将合理调度分配资金，确保按期偿付本息。上述新增借款事项不会对发行人的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

西部证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准

则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

