

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

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）

受托管理事务报告  
(2020 年度)

债券受托管理人



(住所：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室)

二零二一年六月

# 目录

第一节 基本情况 .....	2
一、发行人基本情况 .....	2
二、债券核准情况 .....	2
三、债券主要条款 .....	3
第二节 经营和财务状况 .....	5
一、主要经营状况 .....	5
二、最近两年主要会计数据和财务指标 .....	5
第三节 受托管理人履行职责情况 .....	7
第四节 募集资金使用及专项账户运作情况 .....	8
一、募集资金专项账户的设立及运作情况 .....	8
二、募集资金的存放及使用情况 .....	8
第五节 增信机制、偿债计划及偿债保障措施情况 .....	9
一、偿债计划及本息偿付情况 .....	9
二、偿债保障措施的执行情况 .....	9
第六节 债券持有人会议召开的情况 .....	10
第八节 本次公司债券跟踪评级情况 .....	11
一、债券初始评级情况 .....	11
二、债券跟踪评级情况 .....	11
第九节 发行人信息披露负责人的变动情况 .....	12
第十节 其他重要事项 .....	13
一、对外担保情况 .....	13
二、资产受限及主要资产是否存在被查封、扣押、冻结情况 .....	13
三、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等是否发生重大变化 .....	13
四、是否发生未能清偿到期债务的违约情况 .....	13
五、是否发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情况 .....	13
六、是否发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 .....	13
七、是否作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定 .....	14
八、是否涉及重大诉讼、仲裁事项 .....	14
九、是否受到重大行政处罚 .....	14
十、发行人是否涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员是否涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 .....	14

## 重要声明

本报告由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）受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）依据《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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规，《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募集说明书（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国南玻集团股份有限公司 2019 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》”）、《中国南玻集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）、《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）账户及资金监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）等约定，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”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

## 第一节 基本情况

### 一、发行人基本情况

中文名称：中国南玻集团股份有限公司

英文名称：CSG Holding Co.,Ltd.

法定代表人：陈琳

公司类型：上市公司

股票简称：南玻 A/南玻 B

股票代码：000012.SZ/200012.SZ

成立日期：1984 年 9 月 10 日

注册资本：3,070,692,107.00 元人民币

注册地址：深圳市南山区招商街道工业六路一号南玻大厦

办公地址：深圳市南山区招商街道工业六路一号南玻大厦

邮政编码：518067

联系电话：(86)755-26860666

传真：(86)755-26860685

统一社会信用代码：914403006188385775

经营范围：进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售（涉及生产许可证、环保批文的项目由各子公司另行申报），为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。

### 二、债券核准情况

1、核准时间：2019 年 6 月 26 日。

2、核准文号：证监许可〔2019〕1140号。

3、核准发行规模：核准发行人面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

### 三、债券主要条款

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。

## 第二节 经营和财务状况

### 一、主要经营状况

南玻集团的主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃、太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。

2020 年度，发行人收入成本基本情况如下：

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
玻璃产业	870,977.13	597,794.69	31.37%	9.15%	3.20%	3.96%
电子玻璃及显示器件产业	108,736.18	75,563.40	30.51%	4.13%	2.56%	1.07%
太阳能及其他产业	98,878.29	83,145.86	15.91%	-35.89%	-36.99%	1.48%
分产品						
玻璃产品	870,977.13	597,794.69	31.37%	9.15%	3.20%	3.96%
电子玻璃及显示器件产品	108,736.18	75,563.40	30.51%	4.13%	2.56%	1.07%
太阳能及其他产品	98,878.29	83,145.86	15.91%	-35.89%	-36.99%	1.48%
分地区						
中国大陆	953,850.62	665,096.60	30.27%	4.55%	-0.97%	3.88%
海外	113,274.72	79,349.97	29.95%	-15.98%	-22.72%	6.11%

### 二、最近两年主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	230,229.22	195,447.31	17.80%
流动比率（倍）	1.21	0.74	47.34%

速动比率（倍）	1.00	0.61	38.73%
资产负债率	40.64%	45.80%	-5.16%
EBITDA 全部债务比	31.68%	23.45%	8.23%
利息保障倍数	4.88	2.99	63.21%
现金利息保障倍数	11.83	8.91	32.77%
EBITDA 利息保障倍数	8.15	5.95	36.97%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

流动比率：主要系流动负债减少所致。

速动比率：主要系流动负债减少所致。

利息保障倍数：主要系净利润增加，利息支出减少所致。

现金利息保障倍数：主要系经营活动现金净流量增加及利息支出减少所致。

EBITDA 利息保障倍数：主要系净利润增加所致。



### 第三节 受托管理人履行职责情况

作为“20南玻01”的受托管理人，西部证券严格按照相关法律法规、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《持有人会议规则》、《三方监管协议》等约定履行债券受托管理人职责，对发行人经营与财务情况、资信状况、募集资金使用及专户管理情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，努力维护债券持有人的合法权益。

同时，根据《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，2020年度，西部证券就如下事项于深圳证券交易所网站披露了《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》：

截至2020年3月31日，南玻集团2020年累计新增借款超过上年末净资产的20%。上述新增借款系发行人业务发展所需，符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动范围，不会对发行人的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## 第四节 募集资金使用及专项账户运作情况

发行人严格依据相关法律法规的规定,《募集说明书》、《受托管理协议》、《三方监管协议》的相关约定,以及《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理办法》等内部管理制度对“20 南玻 01”募集资金进行管理和使用,具体情况如下:

### 一、募集资金专项账户的设立及运作情况

发行人已与监管银行、受托管理人签订《南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)账户及资金监管协议》,设立专项监管账户,用于“20 南玻 01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,专项账户严格按照相关约定运作。

截至 2020 年 12 月 31 日,专项监管账户的存储情况列示如下:

单位:元

开户单位	银行名称	账号	存款方式	截止日余额
中国南玻集团股份有限公司	渤海银行股份有限公司 深圳前海分行	2000177827000583	活期	167,541.07
中国南玻集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司 深圳南头支行	10868000000268522	活期	30.48
中国南玻集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司 深圳文锦支行	337190100100180475	活期	553,946.71

注:截至 2020 年 12 月 31 日,“20 南玻 01”募集资金已全部使用完毕,专项监管账户中的余额均为募集资金产生的利息。

### 二、募集资金的存放及使用情况

根据《募集说明书》约定,“20 南玻 01”募集资金扣除发行费用后,拟均用于偿还发行人及其子公司有息负债。截至 2020 年 7 月 13 日,“20 南玻 01”募集资金已使用完毕,全部用于偿还公司及子公司有息负债。发行人对募集资金的使用符合《募集说明书》、《受托管理协议》、《三方监管协议》的相关约定。

## 第五节 增信机制、偿债计划及偿债保障措施情况

### 一、增信措施

本期债券无担保。

### 二、偿债计划及本息偿付情况

“20南玻01”在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20南玻01”的付息日为2021年至2023年每年的3月25日，兑付日为2023年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）。

截至本报告出具日，发行人已于2021年3月25日按期完成了“20南玻01”第一次利息支付工作。

### 三、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为“20南玻01”的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、严格落实募集资金使用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。2020年度，偿债保障措施未发生变化，与《募集说明书》的相关承诺一致。

## 第六节 债券持有人会议召开的情况

2020 年度，发行人未召开债券持有人会议。

## 第七节 本次公司债券跟踪评级情况

### 一、债券初始评级情况

2019年5月15日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具《中国南玻集团股份有限公司2019年公司债券信用评级报告》（中诚信证评[2019]G214-3号），中诚信证评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+。

### 二、债券跟踪评级情况

2020年2月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可[2020]267号）。根据此批复，中诚信国际自2020年2月26日起开展证券市场资信评级业务；中诚信国际全资子公司中诚信证评的证券市场资信评级业务由中诚信国际继承。

2021年6月11日，中诚信国际出具《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）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪0620号），维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“20南玻01”的信用等级为AA+。

## 第八节 债券信息披露事务负责人情况

发行人债券信息披露事务负责人基本情况如下：

姓名	杨昕宇
所任职务类型	高级管理人员
职务	董事会秘书
联系地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86)755-26860666
传真	(86)755-26860685
电子信箱	securities@csgholding.com

发行人债券信息披露事务负责人符合《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关法律法规的规定。

2020年度，发行人债券信息披露事务负责人未发生变动。

## 第九节 其他重要事项

### 一、对外担保情况

截至 2020 年 12 月末，发行人无对外担保（不包括为发行人对子公司担保以及子公司之间相互担保）事项。

### 二、资产受限及主要资产是否存在被查封、扣押、冻结情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人资产权利受限情况如下：

单位：万元

项目	受限金额	受限原因
货币资金	176.07	保证金流通受限
固定资产	23,849.07	融资租赁及抵押借款受限
合计	24,025.14	-

2020 年度，发行人未发生主要资产受到查封、扣押、冻结情况。

### 三、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等是否发生重大变化

2020 年度，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。

### 四、是否发生未能清偿到期债务的违约情况

2020 年度，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况。

### 五、是否发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情况

2020 年度，发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情况。

### 六、是否发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

2020 年度，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。

## **七、是否作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定**

2020 年度，发行人未作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定。

## **八、是否涉及重大诉讼、仲裁事项**

2020 年度，发行人未发生涉及重大未决诉讼与仲裁的情况。

## **九、是否受到重大行政处罚**

2020 年度，发行人未发生受到重大行政处罚的情况。

## **十、发行人是否涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员是否涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施**

2020 年度，发行人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，发行人董事、监事、高级管理人员未发生涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（以下无正文）



（本页无正文，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）受托管理事务报告（2020年度）》盖章页）

