证券代码： 112303　　证券简称：15京威债　　公告编号：2015-083

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

（住所：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号）

2015 年公开发行公司债券

上市公告

（面向合格投资者）

发行总额：人民币16亿元　　上市时间：2015年1月5日　　上市地：深圳证券交易所

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节　绪言

重要提示

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）董事会成员已批准该上市公告书，发行人及其董事会保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负连带责任。深圳证券交易所对本公司上市申请及相关事项的审查，均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对北京威卡威汽车零部件股份有限公司面向合格投资者公开发行 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA；本期债券的信用级别为 AA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 429,192.68 万元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）），截至 2015 年 9 月 30 日发行人最近一期的合并资产负债率为 22.29%，母公司资产负债率为 14.17%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 37,310.91 万元（取自 2012 年、2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

本期债券上市前后，若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大变化将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托债券受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

第二节　发行人简介

一、发行人概况

中文名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

英文名称：Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd.

注册地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号

法定代表人：李璟瑜

注册资本：75,000.00 万元

设立时间：2002 年 7 月 3 日（有限公司）

2007 年 12 月 11 日（整体变更为股份公司）

经营范围：生产铝合金零部件及其它汽车零部件，开发铝合金零部件及其他汽车零部件，维修、销售自产产品；出租办公用房

二、发行人历史沿革

（一）发行人设立情况

公司前身系北京埃贝斯乐汽车零部件有限公司，经北京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸京字[2002]0499）和北京市大兴区对外经济贸易委员会出具的《关于中外合资企业“北京埃贝斯乐汽车零部件有限公司”合同、章程及董事会组成的批复》（京兴外经贸资字[2002]56 号）批准，2002 年 7 月 3 日，京威有限设立。

经商务部出具《商务部关于同意北京埃贝斯乐汽车零部件有限公司变更为股份有限公司的批复》（商资批[2007]1994 号）和商务部颁发《外商投资股份制企业批准证书》（商外资资审字[2007]0455 号）批准，2007 年 12 月 11 日，京威有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

限整体变更为股份有限公司，并以 2007 年 6 月 30 日为基准日，以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计确认的净资产 126,029,301.86 元为基础，折合股份 12,600 万股，每股面值 1 元，其余部分 29,301.86 元全部计入资本公积。上述注册资本变动已经信永中和会计师事务所 XYZH/2007A7015-4 号验资报告验证。

公司整体变更后的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	北京中环投资管理有限公司	6,300.00	整体变更	50.00
2	德国埃贝斯乐股份有限公司	6,300.00	整体变更	50.00
合计	—	**12,600.00**	—	**100.00**

（二）2010 年，公司未分配利润转增股本

经北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于北京威卡威埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司增资及股权变更的批复》（京商务资字[2010]437 号）和北京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京字[2002]0499 号）批准，2010 年 5 月 26 日，发行人将未分配利润转增股本 9,900 万元，公司注册资本达到 22,500 万元，其中，北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）持有 50%，德国埃贝斯乐股份有限公司（以下简称“德国埃贝斯乐”）持有 50%。2010 年 6 月 22 日，公司完成工商变更登记手续。公司本次增资后的股权结构情况如下表：

序号	股东	转增前股本（万股）	转增后股本（万股）	出资方式	股权比例
1	中环投资	6,300	11,250	未分配利润转增	50%
2	德国埃贝斯乐	6,300	11,250	未分利配润转增	50%
合计	——	**12,600**	22,500	——	**100%**

（三）2010 年，公司股份转让

2010 年 6 月 22 日，德国埃贝斯乐将持有发行人 3%的股权，即 6,750,000 股，以 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产扣除将分配给原股东的红利为基础，作价 10,773,959.03 元转让给上海华德信息咨询有限公司(以下简称“上海华德“)。公司本次股份转让前后的股权结构情况如下表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	转让前		转让后	
		持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
1	中环投资	11,250	50%	11,250	50%
2	德国埃贝斯乐	11,250	50%	10,575	47%
3	上海华德	—	—	675	3%
合计	——	**22,500**	**100%**	**22,500**	**100%**

（四）2012 年 3 月，首次公开发行并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]150 号文核准，公司于 2012 年 3 月首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 20.00 元，并于 2012 年 3 月 9 日在深圳证券交易所上市交易。

新股发行后，公司的股权结构如下：

股东姓名或名称	发行后股本结构	
	持股数量（股）	持股比例（%）
一、限售流通股		
中环投资	112,500,000	37.50
德国埃贝斯乐	105,750,000	35.25
上海华德	6,750,000	2.25
二、无限售流通股		
社会公众股	75,000,000	25.00
三、股份总数	**300,000,000**	**100.00**

（五）2012 年 8 月，资本公积转增股本

2012 年 8 月 30 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，同意以公司 2012 年 6 月 30 日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 60,000 万股，注册资本增至 60,000 万元。

（六）2014 年 11 月，发行股份购买资产

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司向宁波福尔达投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1038 号）核准，根据中登公司深圳分公司于 2014 年 10 月 31 日出具的《股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份登记申请受理确认书》，京威股份已经办理完毕本次新增发行的股份150,000,000 股的登记手续。经向深交所申请，深交所已批准本次非公开发行新增 150,000,000 股份于 2014 年 11 月 13 日上市。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0362 号《北京威卡威汽车零部件股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及之宁波福尔达智能科技股份有限公司资产评估报告》，本次拟购买资产分别采用资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法评估值作为评估结果。基于评估基准日 2013 年 12 月 31 日，以收益法计算，宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“福尔达“）的 100%股权价值为 114,569.25 万元，相比合并报表归属于母公司净资产账面价值 26,564.29 万元，评估增值 88,004.96 万元，增值率为 331.29%；按资产基础法计算福尔达的 100%股权价值为 60,403.73 万元，相比母公司报表净资产账面价值 22,629.26 万元，评估增值 37,774.47 万元，增值率 166.93%。

收益法评估结果高于资产基础法评估结果，两者相差 54,165.52 万元，差异率为 47.28%。收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，其结果不仅反映了有形资产的价值，而且包括了产品订单、技术研发团队、管理团队、客户资源、营销网络、人力资源等无形资产的价值，而资产基础法主要是从成本构建的角度，基于企业的资产负债表进行的，其结果主要反映了各项有形资产的价值。

评估师经过对福尔达财务状况的调查和历史经营业绩分析，依据资产评估准则的规定，结合本次资产评估对象和评估目的、适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映福尔达的股东全部权益价值，因此选定收益法评估结果作为最终评估结论，即福尔达于评估基准日的股东全部权益价值为 114,569.25 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司总股本为 750,000,000 股。

近三年及一期内，公司共同控制人均为李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔（Mayer）家族，未发生变更。

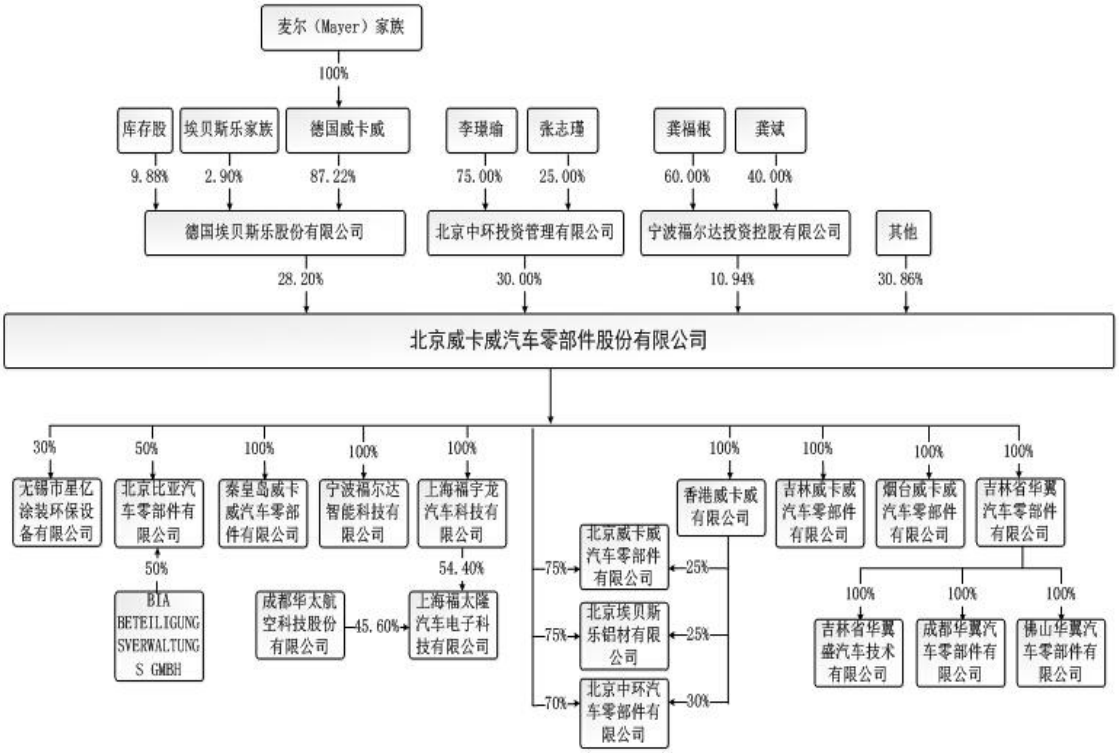
本公司自设立起至本公告出具之日止，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、发行人股东情况

（一）发行人权益投资情况结构图

截至 2015 年 9 月 30 日，发行人权益投资情况的结构图如下所示：



（二）控股股东和实际控制人情况

北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）和德国埃贝斯乐股份有限公司（以下简称“德国埃贝斯乐”）分别持有公司 30.00%和 28.20%股份，双方通过协议约定对公司构成共同控制，故公司不存在单一的控股股东。

中环投资的实际控制人为李璟瑜、张志瑾夫妇，德国埃贝斯乐的实际控制人为德国麦尔（Mayer）家族，即公司的共同控制人为李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔（Mayer）家族。

截至 2015 年 9 月 30 日，发行人的控股股东及实际控制人未有将发行人的股权进行质押的情况，同时也不存在股权争议情况。

四、发行人的主要业务

公司是一家为乘用车提供内外饰件系统、关键功能件、智能电子集成控制系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

统的综合制造商和综合服务商，主要为中高档乘用车提供产品配套研发和相关服务。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车相关零部件行业的领先者。公司已形成铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等涵盖主流基材的材料成型和加工的生产制造能力,实现了铝合金氧化、金属喷漆、塑料喷漆、金属亚光喷粉、金属光亮喷粉、电镀等表面处理工艺技术的平台化集成。

公司主要产品如下：

产品类别	产品名称
乘用车外饰件系统	车门外直条总成、门框\侧框\侧梁装饰条总成、三角窗装饰条总成、顶盖/风窗饰条总成、不锈钢光亮饰条总成、防擦条、立柱饰板（B柱/C柱）、行李架总成、天窗框等
乘用车内饰件系统	压条总成，内饰板，仪表板框等
关键功能件	空调出风口、顶棚拉手总成、眼镜盒、烟灰盒、杯架、杂物盒、接线盒等
智能电子系统	空调智能集成控制系统（含伺服电机）、车身控制系统、无钥匙进入系统、轮胎防爆预警系统、座椅加热控制器、折叠后视镜控制器、乘用车照明系统等
其他产品和服务	铝型材、喷漆喷粉等

五、发行人的相关风险

（一）财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

截至 2012 年末、2013 年末、2014 年末和 2015 年 9 月末，公司应收账款净额分别为 18,805.35 万元、27,302.42 万元、64,611.71 万元和 74,989.74 万元，占资产总额的比例分别为 6.62%、8.99%、13.25%和 13.58%，占同期营业收入的比例分别为 11.33%、15.17%、26.40%和 29.46%。2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月，公司的应收账款周转率分别为 10.27 次/年、7.78 次/年、5.30 次/年和 3.62 次/三季度，应收账款维持在较高水平，若主要债务人的财务经营状况发生恶化，可能存在应收账款发生坏账损失的风险。

2、存货发生跌价的风险

公司存货主要由原材料、在产品和库存商品组成。截至 2012 年末、2013 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

末、2014 年末和 2015 年 9 月末，存货净额分别为 36,286.14 万元、41,056.79 万元、72,228.77 万元和 87,013.61 万元，占流动资产的比例分别为 16.43%、18.14%、25.96%和 36.21%，公司存货占流动资产的比例较高。公司期末存货占流动资产比例较高的原因为公司需保障及时供应而维持一定量的最低安全库存。虽然公司产品销售采用“以销定产”模式进行销售，相应存货发生跌价的可能性较小，但如果存货出现大规模跌价的情况，则会对公司经营业绩产生不利影响。

3、毛利率波动风险

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月，本公司综合毛利率分别为 39.91%、33.85%、35.42%和 30.26%，整体呈下降趋势，但与同行业相比处于较高水平。未来公司毛利率主要受整车厂产品价格年降、上游的原材料价格波动、人工成本上涨和固定资产增加带来的折旧增加等几方面影响。尽管公司一直致力于采取通过技术工艺上的改进以提高产品合格率；通过原材料的集中采购降低采购成本；通过提高设备自动化水平以提高生产效率；通过对进口原材料、外购件的深度国产化以降低原材料成本等措施来抵消可能使得毛利率下降的影响，但公司仍面临毛利率波动的风险。

4、汇率风险

2005 年 7 月国内开始实施人民币汇率制度改革，人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行“以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率”制度。2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月，公司进口采购分别占当期采购总额的 16.93%、16.48%、21.13%和 11.27%，公司目前进口采购原材料主要采用欧元作为结算货币。另外在报告期内，公司有部分产品出口，采用美元作为结算货币。人民币汇率波动可能对公司产生汇率风险。

5、未来资本支出所带来的风险

按照京威股份的整体战略构想，未来几年公司有一定的资本支出。这类资本支出是提高公司核心竞争力及实施公司战略所必需的，资本支出资金主要来源于新增利润和资本市场筹资等。公司内部和外部的融资能力取决于公司的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素的影响，若公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的融资要求不能被满足，将影响公司发展战略的实现或对公司经营活动产生不利影响。

（二）经营风险

1、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料，原材料成本在主营业务成本中约占 57%左右，其中铝棒、铝型材等铝合金材料约占主营业务成本的 11%。报告期内，全球经济在快速发展中受金融危机影响较为严重，市场需求的波动引致有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料的采购价格波动较大，公司可能面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

2、人工成本上升的风险

人工成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。2012-2014 年，公司直接人工占营业成本的比重分别为 16.09%、18.94%和 21.30%，直接人工成本整体呈上升趋势。公司提出员工的待遇每年均保持一定比例的涨幅，因此公司会根据经营情况持续提升公司的工资水平。因此，公司存在人工成本上升导致的盈利能力下降的风险。

3、市场竞争风险

我国大多数汽车零部件生产企业，规模较小，缺乏竞争力，市场占有率偏低，而具有规模经济以及国际竞争力的企业，大部分集中在上市公司和跨国零部件制造商在国内的合资企业中。国内汽车市场持续的高速发展一方面会吸引新的进入者，另一方面也会使得原有企业加大技术研发投入及市场拓展，进而加剧市场竞争，挤压利润空间。

尽管公司目前在技术、质量管理、稳定中高端客户等方面具有较大的优势，但如果公司不能在日趋激烈的市场竞争中及时全面地提高产品竞争力，将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司未来发展。

4、整车市场需求波动风险

公司主要产品为乘用车内外饰件系统、关键功能件和智能电子系统，其需求

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

直接决定于整车需求。2010 年-2014 年，全球乘用车产量分别为 5,834.17 万辆、5,989.73 万辆、6,308.10 万辆、6,563.85 万辆和 6,752.53 万辆，年增长率分别为 2.67%、5.32%、4.05%和 2.87%，其中中国乘用车产量分别为 1,389.71 万辆、1,448.53 万辆、1,552.37 万辆、1,808.42 万辆和 1,991.98 万辆，年增长率分别为 4.23%、7.17%、16.49%和 10.15%（资料来源：中国汽车工业协会）。公司产品种类众多，根据公司的生产的产品所配套的乘用车占上述中国乘用车数量的占比推算，2014 年公司乘用车外饰件系统产品的市场份额在 2.0%-15.4%之间（部分类型产品份额较高），乘用车内饰件系统的市场份额在 0.6%-2.4%之间。市场增速放缓，整车市场需求波动将直接导致公司业绩波动。

5、主要客户相对集中的风险

公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、一汽轿车、上海通用等知名整车厂商。公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月对前五名客户的销售收入占当期公司营业收入的比例分别为 74.44%、72.50%、63.76%和 52.74%，客户集中度较高。这主要是因为我国汽车整车厂相对集中，此外公司目前产品定位为中高端品牌车系，中高端整车企业集中度相对更高。如果上述主要客户需求下降，或转向其他内外饰供应商采购产品，将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。

6、产品质量控制风险

公司主要客户均是国内主流整车厂，配套车型主要为中高端乘用车，虽然公司的产品并不包括安全相关的零部件，可以大为减低产品责任风险，但是公司产品定位中高端车系，客户对质量有严格的要求，如果因为产品质量给终端客户造成损失，将可能为公司带来产品质量的责任风险。

（三）政策风险

1、税收优惠政策变动风险

根据科技部、财政部和国家税务总局于 2008 年 4 月颁布的《高新技术企业认定管理办法》及其配套的《高新技术企业认定管理工作指引》，发行人子公司福尔达和上海福宇龙汽车科技有限公司（以下简称“福宇龙”）、孙公司上海福太

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

隆汽车电子科技有限公司（以下简称“福太隆”）均被认定为高新技术企业，于2013年至2015年享受15%的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果福尔达、福宇龙和福太隆未能通过高新技术企业复审，则到期后将无法享受所得税优惠政策，以后年度的净利润将受到一定影响。

2、产业政策风险

公司主要产品为乘用车内外饰件系统、关键功能件和智能电子系统，其需求直接决定于整车需求。尽管汽车产业是国民经济的支柱产业，在国民经济发展中具有极其重要的战略地位，我国政府亦通过汽车产业振兴规划刺激消费以改变过于依赖投资的经济增长方式。但是汽车消费的增加将会给城市交通带来一定压力，在环保以及改善城市拥堵呼声日渐强烈时，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能改变，由此可能影响汽车零部件行业，进而给公司的生产销售造成不利影响。

第三节　债券发行上市概况

(一)本期债券批准情况

2015年9月2日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，上述议案于2015年9月22日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

2015年12月1日，公司收到中国证监会出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2729号），获准本次发行。

(二)本期债券主要条款:

1、发行主体：北京威卡威汽车零部件股份有限公司。

2、债券名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（简称为“15京威债”）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）。

4、票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本次债券的期限为 2 年。

6、发行时间：本次债券发行首日为 2015 年 12 月 10 日，发行工作于 2015 年 12 月 11 日结束。

7、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变。根据 2015 年 12 月 9 日票面利率询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为 4.5%。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次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。

10、本次债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应本次债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次债券的票面利率计算利息（单利）。

11、本期债券的起息日：2015 年 12 月 10 日。

12、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、付息日期：2016 年至 2017 年每年的 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

14、到期日：本次债券的到期日为 2017 年 12 月 10 日。

15、本金兑付日：本次债券的兑付日为 2017 年 12 月 10 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）。

16、利息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

17、支付金额：本期债券的利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额*票面利率。

18、发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。

19、发行对象与配售规则：面向合格投资者一次性公开发行，具体参见发行公告。

20、担保情况：本期债券为无担保债券。

21、募集资金专项账户及偿债资金专户：中国农业银行股份有限公司北京大兴支行，账号 11110801040198333。

22、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本次债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。

23、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

24、主承销商：国信证券股份有限公司。

25、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

26、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司发展资金（即补充流动资金）。

27、拟上市地：深圳证券交易所。

28、质押式回购：公司主体长期信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本公司拟向债券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按登记公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司的相关规定执行。

29、发行费用概算：本次债券发行总计费用预计不超过募集资金总额的1.2%。

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第四节　债券上市与托管基本情况

一、本期公司债券上市基本情况

经深圳证券交易所深证上【2015】558 号文同意，本期债券将于 2015 年 1 月 5 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券证券代码为 112303，证券简称“15 京威债”。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管证明，本期债券已经全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节　发行人主要财务状况

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了 XYZH/2012A7029 号、XYZH/2013A7009 号、XYZH/2014A1026 号标准无保留意见的审计报告。公司 2015 年 1-9 月财务报告未经审计。

（一）合并财务报表

本公司于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 9 月 30 日的合并资产负债表，以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度 2015 年 1-9 月的合并利润表、合并现金流量表如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、合并资产负债表

单位：万元

资产项目	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：				
货币资金	41,874.65	90,786.65	126,702.28	148,928.54
应收票据	17,033.64	29,603.52	10,954.86	10,260.10
应收账款	74,989.74	64,611.71	27,302.42	18,805.35
预付款项	19,119.54	19,081.48	19,478.00	6,083.89
应收利息	-	591.27	669.57	551.74
其他应收款	256.10	356.35	150.95	2.87
存货	87,013.61	72,228.77	41,056.79	36,286.14
其他流动资产	—	1,000.00	—	—
流动资产合计	**240,287.27**	**278,259.75**	**226,314.87**	**220,918.63**
非流动资产：				
长期股权投资	10,537.57	2,668.06	1,701.18	3,399.13
投资性房地产	2,394.69	1,010.08	1,050.04	—
固定资产	151,767.74	97,921.97	53,902.40	42,697.28
在建工程	2,307.33	2,671.89	437.27	1,563.35
无形资产	34,898.25	31,816.99	13,328.23	9,644.15
商誉	107,571.99	71,733.34	5,339.32	4,409.82
长期待摊费用	1,618.81	781.94	1,223.08	1,493.58
递延所得税资产	943.88	871.08	441.24	44.50
非流动资产合计	**312,040.26**	**209,475.36**	**77,422.76**	**63,251.81**
资产总计	**552,327.53**	**487,735.11**	**303,737.63**	**284,170.45**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并资产负债表（续）

负债和股东权益项目	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：				
短期借款	32,410.67	4,800.00	—	—
应付票据	9,383.63	2,472.75	—	—
应付账款	54,188.97	41,525.37	15,817.60	16,562.63
预收款项	898.02	2,864.67	102.90	102.90
应付职工薪酬	5,825.42	7,414.44	2,665.55	1,123.81
应交税费	3,778.33	4,481.74	2,933.00	3,950.29
应付利息	25.56	20.80	—	—
应付股利	6,345.00	—	—	—
其他应付款	424.55	757.01	203.80	133.94
其他流动负债	42.81	—	—	—
流动负债合计	**113,322.96**	**64,336.78**	**21,722.85**	**21,873.57**
非流动负债：	**-**			
长期借款	6,382.88	3,450.00	—	—
预计负债	475.23	228.97	—	—
递延收益	468.77	—	—	—
递延所得税负债	2,485.01	1,415.18	—	—
非流动负债合计	9,811.89	5,094.15	—	—
负债合计	**123,134.85**	**69,430.93**	**21,722.85**	**21,873.57**
所有者权益				
股本	75,000.00	75,000.00	60,000.00	60,000.00
资本公积金	209,147.31	209,147.31	111,553.97	111,553.95
其它综合收益	-168.35	16.31	1.21	-3.65
盈余公积金	20,186.91	20,186.91	16,496.63	10,266.23
未分配利润	119,919.07	109,159.44	85,408.93	74,936.21
归属于母公司所有者权益合计	**424,084.94**	**413,509.96**	**273,460.73**	**256,752.74**
少数股东权益	5,107.74	4,794.22	8,554.06	5,544.14
所有者权益合计	**429,192.68**	**418,304.18**	**282,014.79**	**262,296.88**
负债和股东权益总计	**552,327.53**	**487,735.11**	**303,737.63**	**284,170.45**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、合并利润表

单位：万元

项　目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业总收入	**254,586.27**	**244,735.51**	**179,918.66**	**165,999.36**
营业收入	254,586.27	244,735.51	179,918.66	165,999.36
营业总成本	**212,237.83**	**187,064.35**	**134,394.28**	**114,064.13**
营业成本	177,556.02	158,055.66	119,015.82	99,757.08
营业税金及附加	1,580.05	1,735.80	1,415.87	1,257.83
销售费用	9,445.18	12,146.82	8,268.11	7,168.93
管理费用	24,205.27	17,755.42	9,292.50	8,616.18
财务费用	-470.52	-2,607.09	-3,653.35	-2,739.90
资产减值损失	-78.18	-22.26	55.33	4.01
公允价值变动净收益	—	—	—	—
投资净收益	511.02	-737.18	452.03	1,439.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	509.33	192.75	183.60	-325.63
营业利润	**42,859.47**	**56,933.98**	**45,976.42**	**53,374.24**
加：营业外收入	512.76	225.51	394.06	243.40
减：营业外支出	76.77	670.06	297.09	87.64
其中：非流动资产处置损失	62.89	670.00	293.27	87.47
利润总额	**43,295.46**	**56,489.43**	**46,073.38**	**53,530.01**
减：所得税	9,124.53	13,658.99	12,536.35	12,909.22
净利润	**34,170.93**	**42,830.44**	**33,537.03**	**40,620.78**
减：少数股东损益	911.30	-210.35	1,833.92	3,431.97
归属于母公司所有者的净利润	33,259.63	43,040.79	31,703.11	37,188.81
加：其他综合收益	-184.66	15.10	4.85	-3.65
综合收益总额	**33,986.28**	**42,845.54**	**33,541.89**	**40,617.14**
归属于少数股东的综合收益总额	911.30	-210.35	1,833.92	3,431.97
归属于母公司普通股东综合收益总额	33,074.98	43,055.89	31,707.97	37,185.17
每股收益：				
基本每股收益（元）	**0.44**	**0.70**	**0.53**	**0.64**
稀释每股收益（元）	**0.44**	**0.70**	**0.53**	**0.64**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、合并现金流量表

单位：万元

项　目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	288,638.43	262,866.98	196,764.47	189,780.10
收到的税费返还	306.21	83.62	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	8,006.06	4,542.98	5,179.73	4,027.33
经营活动现金流入小计	**296,950.70**	**267,493.59**	**201,944.20**	**193,807.44**
购买商品、接受劳务支付的现金	137,162.21	154,883.84	105,874.49	90,745.35
支付给职工以及为职工支付的现金	54,861.51	44,242.80	31,266.71	26,644.66
支付的各项税费	29,033.61	32,249.43	27,215.18	25,253.94
支付其他与经营活动有关的现金	20,478.87	11,099.35	11,156.56	9,602.55
经营活动现金流出小计	**241,536.20**	**242,475.42**	**175,512.95**	**152,246.50**
经营活动产生的现金流量净额	**55,414.51**	**25,018.16**	**26,431.25**	**41,560.93**
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,000.00	13.11	—	—
取得投资收益收到的现金	708.89	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105.00	243.92	225.01	45.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	3,838.85	—	—
投资活动现金流入小计	**1,813.89**	**4,095.88**	**225.01**	**45.23**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,461.69	37,649.27	33,024.56	18,524.13
投资支付的现金	7,542.11	3,694.85	1,054.16	8,159.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,595.68	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	108.09	1,242.19	—	—
投资活动现金流出小计	**100,707.57**	**42,586.31**	**34,078.72**	**26,684.11**
投资活动产生的现金流量净额	**-98,893.69**	**-38,490.43**	**-33,853.70**	**-26,638.88**
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	—	—	2,058.00	144,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—	—
取得借款收到的现金	24,900.00	108.00	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	1,250.86	70.00	—	—
发行债券收到的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	**26,150.86**	**178.00**	**2,058.00**	**144,100.00**
偿还债务支付的现金	13,230.78	7,081.70	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,103.78	16,433.03	16,789.14	23,045.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	—	490.00	882.00	11,045.67
支付其他与筹资活动有关的现金	—	344.94	—	643.65
筹资活动现金流出小计	**30,334.56**	**23,859.67**	**16,789.14**	**23,689.33**
筹资活动产生的现金流量净额	**-4,183.70**	**-23,681.67**	**-14,731.14**	**120,410.67**
汇率变动对现金的影响	**1.74**	**-12.56**	**-72.67**	**-142.37**
现金及现金等价物净增加额	**-47,661.14**	**-37,166.50**	**-22,226.26**	**135,190.35**
加：期初现金及现金等价物余额	89,535.79	126,702.28	148,928.54	13,738.19
期末现金及现金等价物余额	**41,874.65**	**89,535.79**	**126,702.28**	**148,928.54**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）母公司财务报表

本公司于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 9 月 30 日的母公司资产负债表，以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

1、母公司资产负债表

单位：万元

资产项目	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：				
货币资金	10,126.62	71,588.61	124,144.61	131,256.45
交易性金融资产	—	—	—	—
应收票据	3,567.73	20,038.83	10,811.86	10,167.63
应收账款	37,775.29	42,682.08	26,316.13	17,926.59
预付款项	10,982.61	16,535.08	15,671.38	1,669.00
应收利息	—	591.27	669.57	551.74
其他应收款	37.73	77.24	115.44	0.20
应收股利	—	—	—	—
存货	43,920.79	41,745.86	38,183.23	15,281.41
其他流动资产	—	—	—	—
流动资产合计	**106,410.76**	**193,258.97**	**215,912.22**	**176,853.02**
非流动资产：				
长期股权投资	287,271.36	174,337.77	51,728.62	47,253.00
投资性房地产	2,394.69	1,010.08	1,050.04	6,198.78
固定资产	73,338.26	68,316.05	47,859.84	19,639.03
在建工程	1,071.33	2,001.86	437.27	1,180.37
无形资产	20,167.84	21,236.15	13,327.29	7,183.83
长期待摊费用	990.07	525.26	1,223.08	938.09
递延所得税资产	621.44	622.63	441.24	17.21
非流动资产合计	**385,854.99**	**268,049.79**	**116,067.39**	**82,410.30**
资产总计	**492,265.75**	**461,308.76**	**331,979.61**	**259,263.31**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

母公司资产负债表（续）

负债和股东权益项目	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：				
短期借款	20,000.00	—	—	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	36,469.80	37,715.11	54,521.31	31,670.98
预收款项	102.90	152.90	102.90	102.90
应付职工薪酬	2,771.17	3,101.25	2,354.66	649.00
应交税费	3,744.32	3,088.71	2,461.71	1,735.36
应付利息	25.56	—	—	—
应付股利	6,345.00	—	—	—
其他应付款	301.04	661.13	187.23	57.29
流动负债合计	**69,759.78**	**44,719.11**	**59,627.81**	**34,215.53**
非流动负债：				
长期借款	—	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—	—
非流动负债合计	—	—	—	—
负债合计	**69,759.78**	**44,719.11**	**59,627.81**	**34,215.53**
所有者权益				
股本	75,000.00	75,000.00	60,000.00	60,000.00
资本公积金	225,660.79	216,276.65	108,341.61	108,341.59
盈余公积金	20,043.76	20,043.76	16,353.48	10,123.08
未分配利润	101,801.42	105,269.25	87,656.71	46,583.11
所有者权益合计	**422,505.97**	**416,589.65**	**272,351.80**	**225,047.78**
负债和所有者权益总计	**492,265.75**	**461,308.76**	**331,979.61**	**259,263.31**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、母公司利润表

单位：万元

项　目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	163,135.43	218,667.88	177,362.84	156,456.50
减：营业成本	120,989.05	146,876.90	125,137.62	118,832.27
营业税金及附加	972.61	1,522.01	609.01	743.40
销售费用	7,680.50	10,694.48	6,752.90	3,242.85
管理费用	9,219.74	11,542.18	7,415.31	5,110.83
财务费用	-519.08	-2,876.62	-3,457.21	-2,706.62
资产减值损失	97.44	36.45	96.50	4.01
加：公允价值变动净收益	—	—	—	—
投资净收益	509.33	-1,041.47	31,852.82	3,715.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	509.33	192.75	183.60	-325.63
营业利润	**25,204.50**	**49,831.01**	**72,661.52**	**34,945.05**
加：营业外收入	36.71	29.22	32.68	45.01
减：营业外支出	33.15	669.84	194.65	8.07
其中：非流动资产处置损失	33.14	676.32	194.65	8.07
利润总额	**25,208.05**	**49,190.39**	**72,499.55**	**34,982.00**
减：所得税	6,175.87	12,287.58	10,195.56	7,866.47
净利润	**19,032.18**	**36,902.82**	**62,304.00**	**27,115.53**
加：其他综合收益	—	—	—	—
综合收益总额	**19,032.18**	**36,902.82**	**62,304.00**	**27,115.53**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、母公司现金流量表

单位：万元

项　目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	198,477.96	227,280.87	194,061.97	169,131.40
收到的税费返还	—	75.11	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	1,957.65	3,741.42	7,755.67	3,688.20
经营活动现金流入小计	**200,435.61**	**231,097.41**	**201,817.64**	**172,819.61**
购买商品、接受劳务支付的现金	95,379.55	149,149.90	138,836.76	115,265.08
支付给职工以及为职工支付的现金	33,137.46	38,415.80	24,453.17	12,273.72
支付的各项税费	17,458.36	28,410.77	15,077.40	15,031.38
支付其他与经营活动有关的现金	7,787.30	9,565.14	8,970.32	4,401.04
经营活动现金流出小计	**153,762.68**	**225,541.61**	**187,337.66**	**146,971.22**
经营活动产生的现金流量净额	**46,672.93**	**5,555.79**	**14,479.98**	**25,848.38**
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	—	13.11	—	—
取得投资收益收到的现金	—	510.00	31,669.22	4,040.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,428.67	220.12	195.11	14.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流入小计	**4,428.67**	**743.23**	**31,864.33**	**4,055.01**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,365.62	32,788.43	34,095.05	11,775.93
投资支付的现金	33,042.11	3,694.85	4,292.00	23,166.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,998.00	5,519.25	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	1,242.19	—	—
投资活动现金流出小计	**116,405.73**	**43,244.71**	**38,387.05**	**34,942.51**
投资活动产生的现金流量净额	**-111,977.06**	**-42,501.49**	**-6,522.72**	**-30,887.50**
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	—	—	—	144,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—	—
取得借款收到的现金	20,000.00	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
发行债券收到的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	**20,000.00**	—	—	**144,100.00**
偿还债务支付的现金	—	—	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,183.50	15,600.00	15,000.00	12,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11.35	—	643.65
筹资活动现金流出小计	**16,183.50**	**15,611.35**	**15,000.00**	**12,643.65**
筹资活动产生的现金流量净额	**3,816.50**	**-15,611.35**	**-15,000.00**	**131,456.35**
汇率变动对现金的影响	**25.63**	**1.04**	**-69.10**	**-61.20**
现金及现金等价物净增加额	**-61,461.99**	**-52,556.00**	**-7,111.84**	**126,356.02**
加：期初现金及现金等价物余额	71,588.61	124,144.61	131,256.45	4,900.42
期末现金及现金等价物余额	**10,126.62**	**71,588.61**	**124,144.61**	**131,256.45**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）主要财务指标

1、公司报告期内的主要财务指标

合并口径主要财务指标如下：

指标	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动比率（倍）	2.12	4.33	10.42	10.10
速动比率（倍）	1.35	3.20	8.53	8.44
资产负债率	22.29%	14.24%	7.15%	7.70%
每股净资产（元/股）	5.65	5.51	4.56	4.28
指标	**2015 年 1-9 月**	**2014 年度**	**2013 年度**	**2012 年度**
应收账款周转率（次/年、次/前三季度）	3.62	5.30	7.78	10.27
存货周转率（次/年、次/前三季度）	2.21	2.77	3.08	3.15
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.74	0.33	0.44	0.69
每股净现金流量（元/股）	-0.64	-0.50	0.37	2.25
利息保障倍数	244.99	202.93	—	—

上述财务指标计算公式如下：

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应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

④存货周转率=营业成本/存货平均余额

⑤资产负债率=总负债/总资产

⑥每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额

⑦每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

⑧每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

⑨利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）

指标		2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
加权平均净资产收益率	扣除非经常性损益前	7.96%	14.64%	12.07%	18.09%
	扣除非经常性损益后	7.89%	14.18%	11.09%	17.03%
基本每股收益（元/股）	扣除非经常性损益前	0.44	0.7	0.53	0.64
	扣除非经常性损益后	0.44	0.68	0.49	0.61
稀释每股收益（元/股）	扣除非经常性损益前	0.44	0.7	0.53	0.64
	扣除非经常性损益后	0.44	0.68	0.49	0.61

注：加权平均净资产收益率和每股收益按当时生效的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节　偿债计划及其他保障措施

关于本期债券的偿付风险及对策措施，请参考《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》“第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

第七节　债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注公司的经营管理状况及相关信息，如发现北京威卡威汽车零部件股份有限公司或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至公司提供相关资料。

跟踪评级结果将在联合评级公司网站和交易所网站予以公布（交易所网站公布时间不晚于联合评级公司网站），并同时报送公司、监管部门等。

第八节 债券受托管理人

关于债券受托管理人相关内容，请参考《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》“第九节债券受托管理人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节　债券持有人会议

关于债券持有人会议规则的有关情况，请参考《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》“第八节债券持有人会议”。

第十节　发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

发行人近三年不存在因重大违法行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。

第十一节　募集资金用途

本次发行公司债券募集资金用于补充发展资金（即补充流动资金）。本次公司债券将设专项账户进行管理，同时，募集资金用途不得变更。

第十二节　其他重要事项

本期公司债券发行后至上市公告书公告前，公司运转正常，未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

1、主要业务发展目标进展顺利；

2、所处行业和市场未发生重大变化；

3、无重大投资；

4、无重大资产（股权）收购、出售；

5、住所未发生变化；

6、无重大诉讼、仲裁案件；

7、重大会计政策未发生变动；

8、会计师事务所未发生变动；

9、未发生新的重大负债或重大债项的变化；

10、公司资信情况未发生变化；

11、无其他应披露的重大事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十三节　有关当事人

关于本次债券发行的有关当事人，请参考《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》“第一节发行概况 四 本期公司债券发行的有关机构”。

第十四节　备查文件目录

本募集说明书的备查文件如下：

（一）发行人最近三年的财务报告、审计报告；

（二）国信证券股份有限公司出具的核查意见；

（三）北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书；

（四）联合信用评级有限公司出具的资信评级报告；

（五）中国证监会核准本次发行的文件；

（六）《债券受托管理协议》及补充协议；

（七）《债券持有人会议规则》。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(

（本页无正文，为北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行2015年公司债券（面向合格投资者）上市公告》之盖章页）

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2015年12月31日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行2015年公司债券（面向合格投资者）上市公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2015年12月31日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站