



# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

Shanghai Challenge Textile Company Limited

(注册地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号)

## 2014 年公司债券临时受托管理事务报告

(2016 年度)

债券受托管理人



(北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

签署日期：二〇一六年十一月

## 重要声明

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“公司”、“发行人”）对外公布的《关于实际控制人变更的公告》及《关于评级机构将公司及公司债券列入关注的公告》等公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。

# 第一章 本期公司债券概要

## 一、核准文件和核准规模

本期公司债券业经中国证监会证监许可[2013]1353 号文核准公开发行,核准规模为债券面值不超过人民币 3.00 亿元。

## 二、发行人

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。

## 三、债券名称

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券(简称“本期公司债券”)。

## 四、证券简称及证券代码

证券简称为“14 嘉杰债”, 证券代码为“112202”。

## 五、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币 3.00 亿元。

## 六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元, 按面值平价发行。

## 七、债券期限

5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 八、债券年利率

本期债券票面利率为 7.5%, 在债券存续期限的前 3 年内固定不变。

在本期债券存续期内第 3 年末, 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期后 2 年执行新利率, 新利率在后 2 年固定不变; 若发行人未行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

## 九、计息方式及还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。

## 十、发行首日及起息日

2014 年 3 月 19 日。

## 十一、付息日

本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 19 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

## 十二、兑付日

本期债券的兑付日期为 2019 年 3 月 19 日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

## 十三、担保人及担保方式

中合中小企业融资担保股份有限公司为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

## 十四、信用级别及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

## 十五、债券受托管理人

中国民族证券有限责任公司。

## 十六、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。

## 第二章 本期公司债券的重大事项

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》等相关规定，民族证券就公司实际控制人变更、评级机构将公司及公司债券列入关注等事项，特出具本临时受托管理事务报告。

一、11月24日公司对外披露《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于实际控制人变更的公告》，公司原实际控制人黄伟国先生向东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）转让其持有的上海国骏投资有限公司（持有嘉麟杰16,319万股，占嘉麟杰总股本比例为19.61%，以下简称“国骏投资”）100%股权，且将其个人直接持有的3,380万股嘉麟杰股票（占嘉麟杰总股本比例为4.06%）的投票权委托给东旭集团行使。本次转让完成后，东旭集团通过国骏投资持有公司16,319万股，通过受托行使投票权的方式拥有公司3,380万股股票的投票权，合计拥有公司投票权的股份比例将达到23.67%，成为公司单一投票权比例最大的股东，东旭集团实际控制人李兆廷成为公司新的实际控制人。相关变更手续已经完成。

二、11月29日公司对外披露《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于评级机构将公司及公司债券列入关注的公告》，公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）鉴于公司发生实际控制人变更事项，同时根据公司2016年11月18日发布的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司详式权益变动报告书》，东旭集团不排除在未来十二个月内调整嘉麟杰主营业务、筹划针对嘉麟杰或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、或由嘉麟杰拟购买或置换资产的重组计划。鹏元资信决定将公司及“14嘉杰债”列入关注。

民族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。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（此页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告（2016年度）》之签署页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司

