

债券代码：136475.SH

债券简称：16 华宇 01

债券代码：136643.SH

债券简称：16 华宇 02

重庆华宇集团有限公司  
公司债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人  
西南证券股份有限公司

2016 年 11 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《重庆华宇集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《重庆华宇集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）以及《重庆华宇集团有限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定，由公司债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。

本公司承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。

## 一、核准文件及核准规模

重庆华宇集团有限公司（以下简称“华宇集团”、“发行人”）取得了中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华宇集团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[2016]71号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过36亿元的公司债券。

## 二、公司债券基本情况

截至目前，发行人已发行尚未到期的公司债券情况如下表所示：

债券名称	重庆华宇集团有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）	重庆华宇集团有限公司 2016年公开发行公司债券（第二期）
债券简称	16华宇01	16华宇02
债券代码	136475.SH	136643.SH
发行日	2016年6月8日	2016年8月18日
到期日	2021年6月7日	2021年8月17日
债券规模	9.00亿元	27.00亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
公司债交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者
债券付息兑付情况	本期债券于2016年6月发行，报告期内尚无本息兑付义务。	本期债券于2016年8月发行，报告期内尚无本息兑付义务。
特殊条款	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。	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。
特殊条款执行情况	本期债券于2016年6月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。	本期债券于2016年8月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。
票面利率	6.00%	5.29%
主体信用等级	AA	AA
债项评级	AA	AA

## 三、2016年新增重大事项情况

西南证券股份有限公司作为重庆华宇集团有限公司（以下简称“发行人”）

公司债券的债券受托管理人（以下简称“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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就 2016 年新增重大事项报告如下：

### （一）对外投资事项

2016 年 9 月，重庆华宇集团有限公司为应对当前宏观经济形势及房地产市场情况，增强自身综合实力，发行人向成都华宇业瑞房地产开发有限公司（以下简称“成都业瑞”）增资以取得控制权，经过增资后，成都业瑞注册资本增加至 10,000 万元，成都业瑞股权变更为重庆华宇集团持股 70%，法宝珍持股 26%，蒋杰持股 4%。同时，由于成都业瑞持有成都华瑞房地产开发有限公司（以下简称“成都华瑞”）95%的股权，发行人在取得成都业瑞控制权后，将间接控制成都华瑞。

在上述对外投资前，成都业瑞与成都华瑞均为发行人实际控制人及其关联方控制的其他企业，即为发行人的关联方。本次增资已经通过了发行人董事会及股东大会的批准，发行人也已经办理完毕了对上述关联公司的相关增资手续。

截至 2016 年 6 月 30 日发行人未经审计的合并报表净资产规模为 110.13 亿元，资产负债率为 62.17%。此次增资结束后，发行人未经审计的合并报表净资产规模预计将增加至约 150 亿元，资产负债率预计将下降至 60%左右。此次增资将使得发行人综合实力及资信水平得到显著增强，有助于发行人进一步整合自身资源，提升盈利能力和可持续发展能力。

发行人已于 2016 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站公告披露了上述事项的具体情况。

### （二）增加注册资本及控股股东变更事项

2016 年 10 月，经重庆华宇集团有限公司董事会及股东会批准，发行人同意吸收重庆远业实业有限公司（以下简称：“重庆远业”）为新股东，重庆远业以货币方式增资入股重庆华宇集团有限公司。重庆远业的基本情况如下表所示：

公司全称	重庆远业实业有限公司
注册地址	重庆市渝北区泰山大道东段 118 号附 2-8 号

注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	蒋业华
股东（持股比例）	蒋业华（80%）、法宝珍（20%）
成立日期	2016 年 10 月 18 日
经营范围	金属制品加工；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内外广告；销售、租赁、维修建筑设备；销售办公用品、文化用品、家用电器、摩托车零部件、日用百货、化工产品（不含危险化学品）、塔机配件、五金交电、日用品、计算机及配件、照明器材、消防器材、交通器材、建材（不含化学危险品）；企业营销策划；商务信息咨询（以上经营范围依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次增资后，华宇集团的注册资本由 13,180 万元变更为 53,180 万元，发行人股东由蒋业华、蒋宇变更为重庆远业、蒋业华、蒋宇，其中重庆远业对华宇集团持股 75.21%，蒋业华持股 19.83%，蒋宇持股 4.96%，因此华宇集团控股股东由蒋业华先生变更为重庆远业。截至目前，发行人已办理完毕了相关工商变更登记手续。

发行人本次增资扩股主要是基于进一步扩大经营规模与增强核心竞争力，从而提高自身综合实力及资信水平。虽然发行人本次增资扩股导致控股股东发生了变更，但是华宇集团的法定代表人和实际控制人仍然为蒋业华先生，实际控制人并未发生变更。目前，发行人日常经营活动运转正常，控股股东变更不会对发行人的人员独立，资产完整，财务独立产生影响，发行人仍将具有独立持续经营的能力。

受托管理人认为上述事项对发行人偿债能力无重大影响。

截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。西南证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

#### 四、受托管理人联系方式

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：韩念龙、吴茂、蔚爽、郭志超

联系电话：010-57631070

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《重庆华宇集团有限公司公司债券受托管理事务临时报告》签章页）

债券受托管理人：西南证券股份有限公司



2016年11月7日