

关于  
中国兵器装备集团公司  
公司债券的  
临时受托管理事务报告

债券代码:	136629.SH	债券简称:	16 兵装 01
	136630.SH		16 兵装 02
	136754.SH		16 兵装 03
	136755.SH		16 兵装 04
	136756.SH		16 兵装 05
	143076.SH		17 兵装 01
	143077.SH		17 兵装 02
	143129.SH		17 兵装 04
	143169.SH		17 兵装 05
	143170.SH		17 兵装 06
	143298.SH		17 兵装 07
	143299.SH		17 兵装 08
	143300.SH		17 兵装 09

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2017 年 10 月 10 日

## 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》、《中国兵器装备集团公司与中国建投证券股份有限公司关于中国兵器装备集团公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)及其他相关信息披露文件以及中国兵器装备集团公司(以下简称“发行人”或“兵装集团”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

## 一、公司债券基本情况

2016年7月27日，发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1702号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。本次债券分期发行，各期债券信息如下：

证券简称	发行日期	发行期限(年)	含权条款	票面利率(%)	发行规模(亿元)
16 兵装 01	2016-08-15	5	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权	2.89	15.00
16 兵装 02	2016-08-15	7	第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权	3.10	20.00
16 兵装 03	2016-10-14	5	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权	2.92	11.00
16 兵装 04	2016-10-14	7	第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权	3.14	14.00
16 兵装 05	2016-10-14	10	/	3.39	10.00
17 兵装 01	2017-04-18	3	第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权	4.45	20.00
17 兵装 02	2017-04-18	5	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权	4.60	20.00
17 兵装 04	2017-06-05	10	/	5.04	20.00
17 兵装 05	2017-07-12	5	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权	4.55	20.00
17 兵装 06	2017-07-12	10	/	4.90	20.00
17 兵装 07	2017-09-15	5	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权	4.70	15.00
17 兵装 08	2017-09-15	7	第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权	4.85	9.00
17 兵装 09	2017-09-15	10	/	5.00	6.00

## 二、重大事项

根据国务院国人字【2017】80号文，发行人原法人代表、董事长、党组书记唐登杰同志不再担任兵装集团董事长职务。具体详见发行人于2017年6月发布的相关公告《中国兵器装备集团公司董事长发生变动的公告》。

2017年8月，发行人收到上级单位相关任命文件，徐平同志任中国兵器装备集团公司董事长、党组书记。具体详见发行人于2017年8月发布的相关公告《中国兵器装备集团公司董事长、总经理发生变动的公告》。

2017年9月27日，发行人收到北京市工商行政管理局下发的最新营业执照，完成工商变更登记，兵装集团法定代表人由唐登杰变更为徐平。

本次法定代表人的变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债权的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于中国兵器装备集团公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2017 年 10 月 10 日