

关于
中国通用技术（集团）控股有限责任公司
2016年公开发行公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券简称：16通用01	债券代码：136738.SH
16通用02	136739.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

2017年11月8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》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2016年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》”）及其它相关信息披露文件以及中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）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。

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9月20日，本次债券经中国证监会（证监许可〔2016〕【2131】号文）核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元（含70亿元）的公司债券。

中国通用技术(集团)控股有限责任公司2016年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）已于2016年9月27日发行完毕。本期债券详情如下。

1、 债券名称

中国通用技术(集团)控股有限责任公司2016年公开发行公司债券(第一期)。

2、 债券简称及代码

16通用01， 136738.SH；

16通用02， 136739.SH。

3、 债券期限

本期发行的公司债券有两个品种，品种一为5年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种一简称为“16通用01”；品种二为5年期，品种二简称为“16通用02”。

4、 发行规模

本期债券品种一规模为25亿元，本期债券品种二规模为25亿元，总发行规模为50亿元。

5、 票面利率

本期债券品种一票面利率为2.95%。票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券(品种一)存续前3年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点)，在存续期后2年固定不变。

本期债券品种二票面利率为3.17%。

本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

6、起息日

本期债券的起息日为2016年9月28日。

7、付息日

品种一：2017年至2021年每年的9月28日为本期债券品种一上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月28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）。

品种二：2017年至2021年每年的9月28日为本期债券品种二上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

8、兑付日

品种一：本期债券品种一的兑付日为2021年9月28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）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的9月28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）。

品种二：本期债券品种二的兑付日为2021年9月28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）。

9、担保方式

本期债券无担保。

10、信用级别

主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

11、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人。

二、 重大事项

中国通用技术（集团）控股有限责任公司第三届董事会第六次会议，审议批准了以2016年12月31日为基准日，将发行人持有的中国通用新兴地产有限公司（下称：通用地产）94.50%的股权，以及中国技术进出口总公司（发行人全资子公司）、中国机械进出口（集团）有限公司（发行人全资子公司）、中国仪器进出口（集团）公司（发行人全资子公司）三家公司持有的通用地产合计5.50%的股权，无偿划转至中国新兴（集团）总公司（发行人全资子公司，下称：新兴集团），通用地产成为新兴集团的全资子公司。

截至2016年末，通用地产经审计的总资产92.93亿元，净资产13.44亿元；2016年实现营业收入20.20亿元，利润总额0.82亿元。

发行人本次内部划转完成后，合并报表范围未发生变动，资产规模未发生变化，不会对发行人正常经营、财务状况及偿债能力产生实质影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本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》、《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本期债券的相关风险，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《关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2017年 11 月 16 日

