

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

债券代码：150260.SH

债券简称：18 华宇 02

重庆华宇集团有限公司公司债券  
2018 年度第二次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

2018 年 5 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）》、《重庆华宇集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）》（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》、《重庆华宇集团有限公司 2016 年非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”）于 2016 年 1 月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。发行人于 2017 年 6 月取得了上海证券交易所《关于对重庆华宇集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]651 号），获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 16 亿元的公司债券。发行人于 2017 年 7 月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[2017]1382 号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24 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 2018 年非公开发行公司债券（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	18 华宇 02	16 华宇 01	16 华宇 02
债券代码	150260.SH	136475.SH	136643.SH
发行日	2018 年 4 月 2 日	2016 年 6 月 8 日	2016 年 8 月 18 日
到期日	2021 年 4 月 1 日	2021 年 6 月 7 日	2021 年 8 月 17 日
债券规模	3.00 亿元	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。	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	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	合格投资者
债券付息兑付情况	本期债券于 2018 年 4 月发行，报告期内尚无本息兑付义务。	本期债券于 2016 年 6 月发行，已按期足额支付 2017 年度利息。	本期债券于 2016 年 8 月发行，已按期足额支付 2017 年度利息。
特殊条款	附第 2 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。	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 2018 年 4 月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。	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	7.99%	6.00%	5.29%
主体信用等级	AA	AA	AA
债项评级	AA	AA	AA

### 三、发行人新增重大事项情况

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，现就可能对债券持有人权益有重大影响的事项报告如下：

#### （一）新增非经营性往来款事项

自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，发行人累计新增非经营性往来款发生金额为 87,180.00 万元，占 2016 年末净资产比重为 5.55%。截至 2017 年 12 月 31 日，发行人其他应收款余额为 463,542.90 万元，较 2016 年底余额净增加了 215,744.38 万元，其中，非经营性往来款余额 165,591.55 万元，占 2016 年底净资产比重为 10.54%。

上述新增非经营性往来款的收款单位为重庆华姿建筑工程有限公司、重庆华姿建筑工程有限公司成都分公司和重庆华姿建筑工程有限公司苏州分公司，均为重庆华宇集团有限公司的实际控制人直接或间接控制的其他公司，主要用于为重庆华姿建筑工程有限公司、重庆华姿建筑工程有限公司成都分公司和重庆华姿建筑工程有限公司苏州分公司提供部分工程施工代垫款。发行人新增非经营性往来款均由公司内部审批通过，不存在被违规占用资金的情况。

#### （二）新增对外投资事项

2017 年 11 月，发行人认购齐鲁银行股份有限公司非公开定向发行的部分普通股，作价约 9.94 亿元，占发行人 2016 年底净资产比重为 6.32%。截至目前，发行人已足额缴纳认购款项，齐鲁银行股份有限公司已经办理完毕相关工商变更手续。截至目前，齐鲁银行股份有限公司注册资本为 412,275 万元，2017 年营业

收入 54.25 亿元，净利润 20.26 亿元。基于对齐鲁银行未来发展前景的信心及其股票价值的合理判断，发行人本次对外投资不会对其日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响。

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、杨嫚

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 2018 年度第二次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

2018 年 5 月 30 日

