

关于
中国兵器装备集团有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

| | |
|---------------|----------------|
| 债券简称：16 兵装 01 | 债券代码：136629.SH |
| 16 兵装 02 | 136630.SH |
| 16 兵装 03 | 136754.SH |
| 16 兵装 04 | 136755.SH |
| 16 兵装 05 | 136756.SH |
| 17 兵装 01 | 143076.SH |
| 17 兵装 02 | 143077.SH |
| 17 兵装 04 | 143129.SH |
| 17 兵装 05 | 143169.SH |
| 17 兵装 06 | 143170.SH |
| 17 兵装 07 | 143298.SH |
| 17 兵装 08 | 143299.SH |
| 17 兵装 09 | 143300.SH |
| 18 兵装 Y1 | 143975.SH |
| 18 兵装 01 | 143769.SH |

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2018 年 9 月 5 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信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》”）及其它相关信息披露文件以及中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”或“发行人”）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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2016年8月16日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“16兵装01”，发行规模15亿元，票面利率2.89%，期限5年，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；品种二简称“16兵装02”，发行规模20亿元，票面利率3.10%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2016年10月17日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“16兵装03”，发行规模11亿元，票面利率2.92%，期限5年，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；品种二简称“16兵装04”，发行规模14亿元，票面利率3.14%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种三“16兵装05”，发行规模10亿元，票面利率3.39%，期限10年。

2017年4月19日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“17兵装01”，发行规模20亿元，票面利率4.45%，期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“17兵装02”，发行规模20亿元，票面利率4.60%，期限5年，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。

2017年6月6日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“17兵装03”，发行规模为0元；品种二简称“17兵装04”，发行规模20亿元，票面利率5.04%，期限10年。

2017年7月13日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第三期）完成发行。其中品种一简称“17兵装05”，发行规模20亿元，票面利率4.55%，期限5年，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；品种二简称“17兵装06”，发行规模20亿元，票面利率4.90%，期限10年。

2017年9月18日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第四期）完成发行。其中品种一简称“17兵装07”，发行规模15亿元，票面利率4.70%，期限5年，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；品种二简称“17兵装08”，发行规模9亿元，票面利率4.85%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种三简称“17兵装09”，发行规模6亿元，

票面利率5.00%，期限10年。

2018年5月11日，中国兵器装备集团有限公司2018年永续期公司债券（第一期）完成发行，简称“18兵装Y1”，发行规模20亿元，票面利率5.28%，期限3+N年。

2018年8月28日，2018年中国兵器装备集团有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“18兵装01”，发行规模20亿元，票面利率4.30%，期限3年期。

二、 重大事项

2018年1月，中国兵器装备集团有限公司召开领导班子扩大会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央、国务院关于中国兵器装备集团有限公司总经理任职的决定：龚艳德同志任中国兵器装备集团有限公司董事、总经理。发行人于2018年1月26日发布临时公告《中国兵器装备集团有限公司总经理发生变动的公告》。

龚艳德同志简历如下：

龚艳德，男，1961年8月出生，湖南安乡人，华东工程学院炮弹设计与制造专业，大学学历。先后担任国营861厂军品研究所副所长、所长、副总工程师、总工程师、厂长，湖南云箭集团有限公司董事长兼总经理，中国兵器装备集团公司总工程师，副总经理、党组成员。2004年6月担任中国兵器装备集团公司副总经理，2016年8月担任中国兵器装备集团公司党组副书记，自2018年1月起任中国兵器装备集团有限公司董事、总经理。

近日，中央任命刘敬桢同志为中国兵器装备集团有限公司董事、党组副书记。有关任职按相关法律规定办理。

刘敬桢，男，研究生学历，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国机械装备（集团）公司人力资源部（党委干部部）副部长，中汽国际总经理、党委书记，中国海航董事长、党委副书记，中国建设董事长、党委书记，国际集团总经理助理、总经济师、副总经理、党委常委。

截至2017年末，发行人有6位董事。截至目前，发行人有8位董事，当年累计董事变更比例超过（含）1/3。

上述人事变动未对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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职业行为准则》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各期债券的相关风险，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《关于中国兵器装备集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

