

债券代码：112526

债券简称：17 腾邦 01

# 腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



2019 年 6 月

## 声 明

本报告依照《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》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”或“公司”）提供的文件和相关资料等，由本次债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

2017 年 1 月 11 日，经中国证监会“证监许可[2017]72 号”核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过 15 亿元的公司债券。2017 年 6 月 6 日，发行人成功发行腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“17 腾邦 01”，债券代码“112526.SZ”)，发行规模为 15 亿元，期限为 3 年。截至本报告出具日，本次债券尚在存续期内。

## 二、重大事项

根据发行人于 2019 年 6 月 27 日发布的《腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，跟踪评级报告主要内容如下：

“2018 年，得益于商旅服务业务收入规模的提升，腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”或“公司”）营业收入保持增长。同时，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）也关注到公司债券违约，经营性业务利润亏损，利润总额下滑明显；利润规模对非经常性收益依赖度较高；应收账款及其他应收款存在回收风险；短期偿债压力大；公司实际控制人及公司持有上市子公司股份质押比率高，出现了被动减持情况，且所持大部分股份被司法冻结及轮候冻结以及上市子公司实际控制人变更等因素可能对公司业务经营及信用水平产生的影响。

中诚信证评下调腾邦集团主体信用等级至 C，下调“腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”信用等级至 C。”

招商证券股份有限公司作为“腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本受托管理事务临时报告。

受托管理人后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》和《受托管理协议》

等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文，为《腾邦集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2019年6月27日