

债券简称：18 国证债

债券代码：143109



国开证券

CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES

国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发 行 2018 年公司债券 2020 年重大事项受托管理 事务临时报告

债券受托管理人



西部证券股份有限公司

WESTERN SECURITIES CO., LTD.

（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

2020 年 11 月

声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”“发行人”或“公司”）及第三方中介机构出具的专业意见。

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西部证券所作的承诺或声明。

第一章 本次债券概况

一、本次债券名称

国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（简称“18 国证债”或“本次债券”）。

二、核准情况

本次债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1096 号文核准。

三、发行总额

本次债券发行总规模为人民币 25 亿元。

四、发行方式及发行对象

本次债券面向《管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》等规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售，本次公司债券不安排向公司股东优先配售。

五、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

六、债券期限

本期发行的公司债券期限为 3 年。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本次债券票面利率为 4.35%，为实名制记账式债券。本次债券采用单利按年付息，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。

本次债券的起息日为 2018 年 7 月 24 日。

本次债券付息日为：本次债券付息日为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

本次债券兑付日为：本次债券兑付日为 2021 年 7 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

本次债券本息兑付方式为：本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管机构办理。本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定。

八、本次债券发行的主承销商

本次债券由主承销商负责组建承销团，采取余额包销的方式承销。本次债券主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为西部证券股份有限公司。

九、债券信用等级

经联合信用评级有限公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

十、担保情况

本次债券无担保。

十一、新质押式回购

发行人主体长期信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA，本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

十二、募集资金用途

本次债券的募集资金扣发行费用后不超过 20 亿元资金用于置换公司债务，剩余资金用于补充公司营运资金等。

第二章 本次债券重大事项

西部证券股份有限公司作为 18 国证债的债券受托管理人，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《受托管理协议》的约定，现就 18 国证债重大事项报告如下：

一、董事长、董事变动情况

（一）变动情况

公司召开 2020 年第一次临时股东大会并形成决议，同意张宝荣女士、郑文杰先生不再担任公司董事；同意选举孙孝坤先生担任公司董事。

根据公司第二届董事会第一次会议，同意孙孝坤先生为国开证券董事长，任期三年；同意原董事长张宝荣女士不再担任公司董事长，原副董事长郑文杰先生不再担任公司副董事长、总裁。以上人事变动已于 2020 年 11 月完成向北京证监局备案。

同时，根据公司第二届董事会第一次会议决议，经向北京证监局报告，由公司董事长孙孝坤代行总裁职务，时间不超过 6 个月，自董事会审议通过之日起计算。

（二）新任董事长基本情况

孙孝坤同志简历如下：

1968 年 7 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，毕业于暨南大学金融学专业。自 1990 年 7 月至 1994 年 3 月，就职于国家林业投资公司；自 1994 年 3 月至 2016 年 6 月，就职于国家开发银行，历任广州分行信贷二处副处长，信用管理局信用风险组合管理处副处级行员、评级方法与标准处处长，风险管理局新协议实施办公室主任、副局长，信息科技局副局长，人事局副局长；2016 年 6 月至 2017 年 5 月，任中非发展基金党委副书记，其中 2016 年 7 月起任监事长；2017 年 5 月至 2019 年 4 月，任国开证券党委副书记，其中自 2017 年 8 月起任监事长；2019 年 4 月至 2020 年 8 月，任国家开发银行党委巡视工作小

组办公室主任；2020年8月至今，任国开证券党委书记，其中自2020年10月起，任国开证券董事长。

（三）影响情况

本次董事长、董事变动是公司正常人事任免，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次人事变动不会对董事会决议有效性产生影响。此次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

二、诉讼、仲裁进展情况

（一）本次诉讼、仲裁的基本情况

国开证券于2019年7月1日收到上海国际经济贸易仲裁委员会通知，“15华信债”投资者之一华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）要求国开证券承担9000万元债券的本息连带赔偿责任。国开证券于2019年7月19日就华润深国投提起的仲裁向北京四中法院提出管辖权异议之诉。2019年8月28日，北京四中院驳回国开证券管辖权异议。2019年11月15日，上海三中院裁定受理对华信的破产申请，与上海国际经济贸易仲裁委员会沟通对本案相关影响后，公司决定继续做应诉准备。2019年12月10日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会通知，对方当事人提出中止仲裁。

上述情况已于2020年5月14日在《国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券2020年重大事项受托管理事务临时报告》进行披露。

截至2020年11月，上海国际经济贸易仲裁委员根据对方当事人申请已撤案。

（二）诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

该仲裁已撤案，不会对公司生产经营、财务状况以及偿债能力产生不利影响。

西部证券股份有限公司作为18国证债的债券受托管理人，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

有关本次债券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：李晶

联系电话：021-68886906

（本页无正文，为《国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 2020 年重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

