

债券代码：175735.SH

债券简称：21 新师 01

财达证券股份有限公司关于
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限
责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
重大事项的临时受托管理事务报告

债券主承销商



财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.

2021 年 2 月

重要声明

本报告根据《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》、《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司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、公开信息披露文件及新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等提供的相关资料等，由受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“财达证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做承诺或声明。

一、债券基本情况

债券名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 新师 01

发行规模：本次债券分期发行，本期债券为第一期。本期债券发行规模为 4.5 亿元

票面金额及发行价格：本期债券每张面值 100 元，按面值平价发行

债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

发行日期：2021 年 2 月 3 日

债券利率：5.50%

还本付息的期限方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

兑付日：本期债券的本金兑付日为 2026 年 2 月 4 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。若投资者于存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 2 月 4 日

二、本次债券重大事项的基本情况

（一）股权划转概况

发行人接到新疆生产建设兵团第十二师财政局（国有资产监督管理委员会、金融办公室）印发《关于划转部分国有资本充实社保基金的通知》（师财发〔2021〕17 号），主要内容如下：

为贯彻落实《关于印发<兵团划转部分国有资本充实社保基金实施方案>的通知》（新兵发〔2019〕31 号）文件精神，按照《关于印发<新疆生产建设兵团全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作办法>的通知》（兵财资管〔2020〕35 号）要求，根据兵团《关于划转部分国有资本充实社保基金的批复》（兵财资管〔2020〕64 号），将新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会持有的新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 10%股权（截止 2019 年 12 月 31 日应划转股权账面价值为 7059.69 万元）划转至兵团国有资产监督管理委员会，由兵团国资委对划

转的企业股权履行出资人职责，并委托新疆生产建设兵团投资有限责任公司对划入的股权进行专户管理。

鉴于 2020 年 9 月新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司注册资本增至 76480.5081 万元，按照师财发〔2021〕17 号文通知，新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会将持有的新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司账面价值 7059.69 万元股权（对应股权比例 9.23%）划转至兵团国有资产监督管理委员会。

（二）股权划转事项进展情况

本次国有资本划转相关事项已于 2021 年 2 月 8 日完成工商变更登记等相关手续。

三、影响分析

本次国有资本划转不会导致公司实际控制人（控股股东）发生变化，公司实际控制人（控股股东）仍为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。本次国有资本划转不会对公司正常的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生影响。

财达证券将继续关注发行人日常经营和财务状况，对“21 新师 01”债券持有人利益有重大影响的事项持续跟进，并按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行主承销商职责。

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：王一任、王玺钦、张强

联系电话：010-88354662

联系地址：北京市丰台区金泽西路晋商联合大厦 15 层

（以下无正文）

（本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）重大事项的临时受托管理事务报告》之签章页）

