

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 2021 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.

(陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室)

2021 年 4 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“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、上海市分公司受到行政监管措施

#### （一）行政监管措施的基本内容

中国证券监督管理委员会上海监管局出具《关于对国开证券股份有限公司上海市分公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（沪证监决【2021】23 号）：经查，发现分公司时任总经理郭伟在内部检查中被发现存在向利益关系人提供财物的情形，违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令第 145 号）第九条第一款第一项的规定，分公司未向上海证监局报告该违规行为，违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令第 145 号）第十五条第二款第一项的规定；分公司未向上海证监局报备反洗钱制度和组织架构等情形，违反了《证券期货业反洗钱工作实施办法》（证监会令第 68 号）第十条、第十二条、第十五条第一款的规定。上述情形反映出分公司内部控制不完善，合规管理存在缺陷，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 166 号修订）第六条第一款的规定。

上海证监局对分公司采取责令改正的行政监管措施。分公司应在收到决定书之日起 3 个月内完成整改，并提交书面整改报告。

#### （二）行政监管措施对公司的影响

公司已督促上海分公司按照监管决定书中提出的问题进行整改并按时提交整改报告，按要求报送上海证监局及北京证监局。该行政监管措施对公司生产经营、财务状况及偿债能力未产生实质影响。

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 2021 年重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

