

债券简称: 18 电科 02

债券代码: 112802.SZ

债券简称: 18 电科 03

债券代码: 112833.SZ

债券简称: 19 中电科

债券代码: 112969.SZ

中国电子科技集团有限公司

(北京市海淀区万寿路 27 号)

公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

二〇二一年七月

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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国电子科技集团公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

债券代码	112802.SZ	112833.SZ	112969.SZ
债券简称	18 电科 02	18 电科 03	19 中电科
债券名称	中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)	中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第三期)	中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)
期限	3 年期	3 年期	本期债券期限为 7 年, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
起息日	2018 年 11 月 16 日	2018 年 12 月 20 日	2019 年 09 月 16 日
兑付日	2021 年 11 月 16 日	2021 年 12 月 20 日	本期债券的兑付日期为 2026 年 9 月 16 日, 若持有人行使回售选择权, 则回售部分的兑付日期为 2024 年 9 月 16 日
债券余额 (亿元)	15.00	12.00	15.00
利率 (%)	3.97	3.95	3.88
上市或转让的交易场所	深圳证券交易所		
发行对象	面向合格投资者		

二、重大事项

发行人于 2021 年 6 月 29 日披露了《中国电子科技集团有限公司关于中国电子科技集团有限公司与中国普天信息产业集团有限公司实施重组获得批准的公告》，中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）于 2021 年 6 月 23 日收到国务院国有资产监督管理委员会文件。经国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电科，成为中国电科全资子公司。本次重组后中国电科实际控制人未发生变化。

本次重组对中国电科日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为 18 电科 02、18 电科 03、19 中电科的债券受托管理人，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，中信

证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述各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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《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。

三、受托管理人的联系方式

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：周伟帆、黄钰文

联系电话：010-60834903

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国电子科技集团有限公司公司债券受托管理事务临时报告》
之盖章页）

