
关于

中国兵器装备集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

| | | | |
|-------|----------|-------|-----------|
| 债券简称： | 16 兵装 02 | 债券代码： | 136630.SH |
| | 16 兵装 05 | | 136756.SH |
| | 17 兵装 02 | | 143077.SH |
| | 17 兵装 04 | | 143129.SH |
| | 17 兵装 05 | | 143169.SH |
| | 17 兵装 06 | | 143170.SH |
| | 17 兵装 08 | | 143299.SH |
| | 17 兵装 09 | | 143300.SH |
| | 19 兵装 02 | | 155221.SH |
| | 19 兵装 03 | | 155222.SH |
| | 19 兵装 05 | | 155575.SH |
| | 20 兵装 01 | | 163493.SH |
| | 20 兵装 02 | | 163494.SH |
| | 21 兵装 S1 | | 163871.SH |
| | 21 兵装 Y1 | | 188168.SH |

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 12 月 7 日

重要声明

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》、《中国兵器装备集团公司与中信建投证券股份有限公司关于中国兵器装备集团公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2016年8月16日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“16兵装01”，发行规模15亿元，票面利率2.89%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，16兵装01已于2021年8月16日到期兑付；品种二简称“16兵装02”，发行规模20亿元，票面利率3.10%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2016年10月17日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“16兵装03”，发行规模11亿元，票面利率2.92%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，16兵装03已于2019年10月29日提前兑付；品种二简称“16兵装04”，发行规模14亿元，票面利率3.14%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，16兵装04已于2021年10月28日提前兑付；品种三“16兵装05”，发行规模10亿元，票面利率3.39%，期限10年。

2017年4月19日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“17兵装01”，发行规模20亿元，票面利率4.45%，期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，17兵装01已于2020年4月19日到期兑付；品种二简称“17兵装02”，发行规模20亿元，票面利率4.60%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2017年6月6日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第二期）（品种二）完成发行，简称“17兵装04”，发行规模20亿元，票面利率5.04%，期限10年。

2017年7月13日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第三期）完成发行。其中品种一简称“17兵装05”，发行规模20亿元，票面利率4.55%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“17兵装06”，发行规模20亿元，票面利率4.90%，期限10年。

2017年9月18日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第四期）完成发行。其中品种一简称“17兵装07”，发行规模15亿元，票面利率4.70%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，17兵装07已于2020

年9月30日提前兑付；品种二简称“17兵装08”，发行规模9亿元，票面利率4.85%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种三简称“17兵装09”，发行规模6亿元，票面利率5.00%，期限10年。

2018年5月15日，中国兵器装备集团有限公司2018年永续期公司债券（第一期）完成发行，简称“18兵装Y1”，发行规模20亿元，票面利率5.28%，期限3+N年，18兵装Y1已于2021年5月15日到期兑付。

2018年8月30日，中国兵器装备集团有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“18兵装01”，发行规模20亿元，票面利率4.30%，期限3年，18兵装01已于2021年8月30日到期兑付。

2019年3月18日，中国兵器装备集团有限公司2019年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“19兵装01”，发行规模20亿元，票面利率3.35%，期限2年，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，19兵装01已于2021年3月18日到期兑付；品种二简称“19兵装02”，发行规模15亿元，票面利率3.70%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2019年5月6日，中国兵器装备集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（品种一）完成发行，简称“19兵装03”，发行规模10亿元，票面利率3.97%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2019年12月2日，中国兵器装备集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）完成发行，简称“19兵装05”，发行规模20亿元，票面利率3.50%，期限3年。

2020年4月24日，中国兵器装备集团有限公司2020年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“20兵装01”，发行规模10亿元，票面利率1.80%，期限2年，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“20兵装02”，发行规模20亿元，票面利率2.42%，期限3年。

2021年4月26日，中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年短期公司债券（第一期）完成发行，简称“21兵装S1”，发行规模20亿元，票面利率2.97%，期限1年。

2021年5月27日，中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“21兵装Y1”，发行规模20亿元，票面利率3.24%，期限3+N年。

二、 重大事项

2021年11月30日，兵器装备集团就公司董事变动情况公告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

莫扶民，原为兵器装备集团外部董事。

陈民俊，原为兵器装备集团外部董事。

周治平，原为兵器装备集团职工董事。

2、人员变动的原因和依据

根据国资任字〔2021〕105号文件，聘任吕波、程道然为兵器装备集团外部董事，莫扶民、陈民俊不再担任兵器装备集团外部董事职务。

根据兵装人任外〔2021〕278号文件，周治平不再担任兵器装备集团职工董事职务。

3、新聘任人员的基本情况

吕波，现任兵器装备集团外部董事，聘期三年（自2021年11月至2024年10月）。

程道然，现任兵器装备集团外部董事，聘期三年（自2021年11月至2024年10月）。

本次人事变动后，发行人的治理结构仍符合相关法律规定和《公司章程》的相关规定。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至2021年11月30日，相关人员变动所需程序已完成。

（二）本次董事变更事宜对兵器装备集团偿债能力的影响

上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司已做出的董事会决议的有效性。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国兵器装备集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》的盖章页）

