

关于
中国兵器装备集团有限公司
重组进展情况
的
临时受托管理事务报告

债券简称：16 兵装 05	债券代码：136756.SH
债券简称：17 兵装 04	债券代码：143129.SH
债券简称：17 兵装 06	债券代码：143170.SH
债券简称：17 兵装 09	债券代码：143300.SH
债券简称：24 兵装 01	债券代码：241413.SH
债券简称：24 兵装 02	债券代码：241414.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 6 月

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》、中国兵器装备集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及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。

中信建投证券作为16兵装05、17兵装04、17兵装06、17兵装09、24兵装01、24兵装02的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《中国兵器装备集团有限公司关于重组进展情况的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

（一）关于重大事项的背景情况

发行人于2025年2月10日披露《中国兵器装备集团有限公司关于筹划重组事项的公告》，于2025年6月5日披露《中国兵器装备集团有限公司关于重组进展情况的公告》。

经国务院批准，对发行人实施分立。发行人汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责。国务院国资委按程序将分立后的中国兵器装备集团有限公司股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

（二）分立实施方案

发行人将依法实施分立，汽车业务分立为一家独立中央企业，分立后的发行人和新设立公司对债务进行了分割。

（三）分立前后主体的基本情况

1、分立前主体的基本情况

截至2024年末，发行人合并口径总资产4,844亿元，净资产1,807亿元；2024年度实现营业总收入3,272亿元，净利润116亿元。截至2024年末，发行人合并口径资产负债率62.69%，流动比率1.01，速动比率0.84。

2、分立后主体的基本情况

截至发行人公告披露日，发行人分立相关审计工作正在推进中。根据发行人截至2024年末财务报表，模拟分立汽车业务后，发行人合并口径总资产1,669亿元，净资产672亿元，营业总收入438亿元，净利润20亿元。发行人合并口径资产负债率59.75%，流动比率1.30，速动比率1.14。

（四）公司债券相关权利义务的承继情况

截至发行人公告披露日，发行人存续公司债券情况如下：

序号	证券代码	证券简称	起息日期	到期日期	发行期限 (年)	票面利率 (%)	当前余额 (亿元)
----	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------

1	136756.SH	16 兵装 05	2016-10-17	2026-10-17	10	3.39	10
2	143129.SH	17 兵装 04	2017-06-06	2027-06-06	10	5.04	20
3	143170.SH	17 兵装 06	2017-07-13	2027-07-13	10	4.90	20
4	143300.SH	17 兵装 09	2017-09-18	2027-09-18	10	5.00	6
5	241413.SH	24 兵装 01	2024-08-13	2029-08-13	5	2.07	15
6	241414.SH	24 兵装 02	2024-08-13	2034-08-13	10	2.30	5

根据分立实施方案，发行人将继续履行全部存续公司债券的还本付息义务，分立新设立公司不承担连带责任。

根据发行人公告，上述事宜对发行人的日常管理、生产经营无重大不利影响，公司分立后依然具有良好的还本付息能力。发行人将按照上海证券交易所公司债券业务规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。由于发行人前述分立事项尚需按照法律规定履行相应程序，有关事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

