

股票代码：002130

债券代码：112908

债券代码：149152

股票简称：沃尔核材

债券简称：19沃尔01

债券简称：20沃尔01



深圳市沃尔核材股份有限公司

(深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园)

**公司债券受
托管理事务临时报告
(2020年第一次)**

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2020年8月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。

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德证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）深圳市沃尔核材股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、**债券名称：**深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2、**债券简称：**19沃尔01。

3、**债券代码：**112908。

4、**债券余额：**3亿元。

5、**债券期限：**3年期。

6、**票面利率：**5.29%。

7、**兑付日：**本期债券的兑付日为2022年5月29日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

8、**担保情况：**本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

9、**信用级别：**根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

（二）深圳市沃尔核材股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、**债券名称：**深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2、**债券简称：**20沃尔01。

3、**债券代码：**149152。

4、**债券余额：**3亿元。

5、债券期限：3年期。

6、票面利率：4.58%

7、兑付日：本期债券的兑付日为2023年6月22日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

8、担保情况：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

9、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

二、重大事项

2020年8月20日，发行人发布了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》，公告的主要内容为：

“深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司回购注销2017年股权激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计56,000股；同意公司股份总数减少56,000股，公司总股本由1,258,983,062股变更为1,258,927,062股，注册资本由1,258,983,062元变更为1,258,927,062元，并对《公司章程》相应条款进行修改。上述议案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

截至2020年8月6日，公司已完成了上述限制性股票56,000股的回购注销工作。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2020年8月18日，公司办理完成了减少注册资本的工商变更事项及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，本次变更完成后，公司股份总数为1,258,927,062股，注册资本为1,258,927,062元。”

三、提醒投资者关注

根据《深圳市沃尔核材股份有限公司2018年公司债券债券持有人会议规则》¹及《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的相关规定,由于该减资事项不会对发行人的偿债能力和本期债券的偿债风险产生重大不利影响,不属于应当召开持有人会议的情形。

中德证券作为本期债券的债券受托管理人,为充分保障债券持有人的利益,履行债券受托管理人职责,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告,就上述重大事项提醒投资者关注相关风险,并请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

¹ 由于自然年度变更,债券名称相应变更,该债券持有人会议规则对“19 沃尔 01、20 沃尔 01”仍然适用。

（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告（2020年第一次）》之盖章页）

