

债券简称：16 掌趣 01

债券代码：112392



# 北京掌趣科技股份有限公司

Ourpalm Co.,Ltd

(北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园领智中心 C 座)

## 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 受托管理事务临时报告

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

(深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、

17A、18A、24A、25A、26A)

日期：二零一七年五月十七日

## 第一章 本期公司债券概要

### 一、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可【2016】790号”文核准，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元（含16亿元）的公司债券。

### 二、发行人名称

北京掌趣科技股份有限公司。

### 三、债券名称

北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。

### 四、债券简称及代码

债券简称为“16掌趣01”，债券代码为“112392”。

### 五、发行规模

本期债券发行规模为8亿元人民币。

### 六、债券面额及发行价格

本期债券面值100元，按面值平价发行。

### 七、债券期限

5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

### 八、债券年利率

本期债券票面利率为6.28%，在债券存续期限的前3年内固定不变。

在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加调整基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变；若发行人未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

### 九、计息方式及还本付息方式

本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

### 十、发行首日及起息日

2016年5月25日。

#### 十一、付息日

本期债券的付息日为2017年至2021年每年的5月25日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2017年至2019年每年的5月25日，第3年的利息连同回售债券的本金一起支付；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日。

#### 十二、兑付日

本期债券的兑付日为2021年5月25日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2019年5月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期本息的债权登记日为兑付日前1个交易日。

#### 十三、担保人及担保方式

本期债券为无担保债券。

#### 十四、信用级别及资信评级机构

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

#### 十五、债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）。

#### 十六、募集资金用途

本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于潜在股权投资。

## 第二章 本期公司债券的重大事项

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，华泰联合证券就发行人减资事项，特出具本受托管理事务临时报告。

发行人已分别于2017年4月24日召开的第三届董事会第十次会议和2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》及《关于减少公司注册资本及股本的议案》，

同时，2017年5月17日发行人披露了相应减资公告。根据发行人与刘智君等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（上游信息 70%股权交易）及发行人与刘智君签署的《发行股份购买资产协议》（上游信息 30%股权交易）的约定，因上游信息未实现 2016 年度业绩承诺，刘智君等业绩补偿义务人应予补偿的股份合计 12,881,991 股，发行人将根据相关协议约定予以回购并注销。本次股份回购注销若实施完成，发行人注册资本将由 2,770,874,854 元人民币减少至 2,757,992,863 元人民币，目前尚未完成工商变更登记。

发行人本次涉及的减资规模较小，整体不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生实质影响。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对本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，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《北京掌趣科技股份有限公司  
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》  
之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2017年5月17日

