

债券代码：112691.SZ

债券简称：18 爱康 01

中银国际证券股份有限公司
关于
江苏爱康科技股份有限公司
注销部分限制性股票事项完成工商变更登
记的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二零一八年七月

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》以及本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“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银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

中银国际证券股份有限公司

关于

江苏爱康科技股份有限公司注销部分限制性股票事项完成 工商变更登记临时受托管理事务报告

一、相关事项

爱康科技于 2018 年 7 月 17 日披露了《江苏爱康科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-105），提请注意事项如下：

1、公司《2018 年限制性股票激励计划》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计 475,419 股。根据公司调整后的授予计划，公司拟对 475,419 股公司股票进行注销，公司的注册资本随之发生变动，注销后公司总股本将由 4,490,861,600 股减少至 4,490,386,181 股，注册资本由 4,490,861,600 元减至 4,490,386,181 元。

2、公司于 2018 年 3 月 1 日召开的第三届董事会第三十次临时会议以及 2018 年 3 月 20 日召开的第五次临时股东大会均审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

3、公司于近日已完成相关变更登记手续，并取得了江苏省无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码证 91320200785557086A。工商变更前后公司营业执照上相关信息对比如下：

变更前注册资本：449,086.16 万元人民币

变更后注册资本：449,038.6181 万元人民币

除此之外，《营业执照》登记的其他信息未发生变更。

二、风险提示

本次工商变更导致公司注册资本减少 47.54 万元，中银证券作为江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具

本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。中银证券将持续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向债券持有人发布后续临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司
注销部分限制性股票事项完成工商变更登记的临时受托管理事务报告》签章页)

受托管理人：中银国际证券股份有限公司



2018年7月25日