

债券简称：19 杰赛债

债券代码：149013.SZ

# 中电科普天科技股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2021 年度)

发行人

中电科普天科技股份有限公司

(住所：广州市花都区迎宾大道 95 号)

债券受托管理人



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

(住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

二〇二二年六月

## 声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广州杰赛科技股份有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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信证券所作的承诺或声明。

## 目 录

第一章	公司债券概况.....	3
第二章	公司债券受托管理人履职情况.....	6
第三章	发行人 2021 年度经营情况及财务状况.....	8
第四章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	10
第五章	本次债券付息兑付情况.....	11
第六章	发行人偿债意愿和能力分析.....	12
第七章	增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....	13
第八章	债券持有人会议召开情况.....	14
第九章	债券跟踪评级情况.....	15
第十章	负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	16
第十一章	与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	17
第十二章	其他事项.....	18

# 第一章 公司债券概况

## 一、发行人名称

中电科普天科技股份有限公司（曾用名：广州杰赛科技股份有限公司）。

## 二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2019 年 9 月 5 日签发的“证监许可[2019]1652 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 4 亿元的公司债券。2019 年 12 月 17 日至 19 日，公司成功发行人民币 4 亿元的公司债券。

## 三、公司债券的基本情况

1、发行主体：中电科普天科技股份有限公司（曾用名：广州杰赛科技股份有限公司）。

2、债券名称及简称：广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（19 杰赛债）（149013.SZ）。

3、债券期限：本期债券为 3 年期。

4、发行规模：4 亿元。

5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

6、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

7、发行价格：本期债券按面值平价发行。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、发行方式、发行对象及向公司股东配售安排：本期债券采用面向合格机构投资者公开发行的方式，分期发行。本期债券具体发行方式请参见发行公告。

本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的合格机构投资者，本期债券不向公司原股东优先配售。

10、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 19 日。

11、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

14、计息期限：本期债券的计息期限自 2019 年 12 月 19 日起至 2022 年 12 月 18 日止。

15、担保情况：本期债券无担保。

16、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，本公司的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

17、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中信证券股份有限公司担任本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

18、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

19、上市交易场所：深圳证券交易所。

20、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务、补充公司运营资金及适用的法律法规允许的其他用途。

21、募集资金专项账户：

账户名称：广州杰赛科技股份有限公司

开户银行：建设银行广州太古汇支行

银行账户：44050158340100002060

22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## 第二章 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

本期债券无增信措施。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途合法合规使用募集资金，发行人“19 杰赛债”的募集资金实际用途与核准用途一致。

### 四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职，于 2021 年 6 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公告《广州杰赛科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2020 年度）》。因发行人变更副董事长、董事会秘书及财务总监，受托管理人于 2021 年 6 月 7 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公告《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，发行人未召开持有人会议。

## 五、督促履约

2021年12月20日，发行人支付2020年12月19日至2021年12月18日期间的利息费用，债券票面利率为5.48%，每手“19杰赛债”面值为人民币1,000元，派发利息为人民币54.80元。

本公司已督促“19杰赛债”按期足额支付利息，本公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。



### 第三章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况

#### 一、发行人经营情况

##### (一) 公司从事的主要业务情况

发行人是信息网络建设技术服务及产品的综合提供商，从技术解决方案、建设解决方案和相关网络产品等多个维度，为电信运营商（中国联通、中国移动、中国电信）、中国铁塔、广电运营商、政府机构、公共事业部门及企事业单位提供通信网络建设综合解决方案服务及相关通信网络产品。其中，通信网络建设综合解决方案服务是指针对公众信息网络及智能专用网络提供全流程、跨网络的建设服务。通信网络产品包括针对网络建设综合解决方案定制化提供网络覆盖产品（天线、直放站、WLAN 等）、网络接入产品（数字机顶盒等）和通信类印制电路板等。

##### (二) 公司业务经营情况分析

单位：万元、%

业务板块	2021 年度				较 2020 年度变化情况		
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入增减幅度	成本增减幅度	毛利率增减幅度
公网通信	143,512.24	124,277.39	13.40	21.90	-16.11	-14.15	-1.97
专网通信与智慧应用	385,665.59	329,579.37	14.54	58.86	9.02	7.84	0.94
智能制造	126,085.42	78,853.47	37.46	19.24	20.39	17.47	1.56
合计	<b>655,263.26</b>	<b>532,710.22</b>	<b>18.70</b>	<b>100.00</b>	<b>4.09</b>	<b>2.94</b>	<b>0.91</b>

#### 二、发行人 2021 年度财务情况

根据发行人2021年年度报告，其主要财务数据如下：

##### (一) 公司主要会计指标和财务指标

单位：万元、%

科目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)
扣除非经营性损益后净利润	11,966.73	4,894.99	144.47
流动比率	1.69	1.62	4.32
资产负债率	57.24	60.14	-2.90
速动比率	1.39	1.38	0.72
EBITDA 全部债务比	7.33	5.74	1.59
利息保障倍数	3.96	2.95	34.24

现金利息保障倍数	3.60	6.58	-45.29
EBITDA 利息保障倍数	6.30	4.39	43.51
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00
利息偿付率	100.00	100.00	0.00

(二) 主要资产情况及其变动原因

单位：万元、%

科目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)
货币资金	225,062.45	298,946.64	-24.71
应收账款	302,520.20	303,600.22	-0.36
存货	134,158.51	118,632.97	13.09
长期股权投资	86.87	305.08	-71.53
固定资产	60,737.39	63,567.84	-4.45
在建工程	8,029.69	3,089.46	159.91
短期借款	49,233.56	79,295.44	-37.91

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、本次债券募集资金情况

经中国证监会于 2019 年 9 月 5 日签发的“证监许可[2019]1652 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 4 亿元的公司债券。2019 年 12 月 17 日至 19 日，公司成功发行人民币 4 亿元的公司债券。

根据“19 杰赛债”公司债券募集说明书的相关内容，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，将 2.50 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司运营资金。

### 二、本次债券募集资金实际使用情况

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，于发行前设立本次债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

根据公司于 2019 年 12 月 16 日披露的《广州杰赛科技股份有限公司 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》，公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充公司运营资金，截至报告期末募集资金已按该用途使用完毕。

### 三、公司债券募集资金专项账户运行情况

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

### 四、公司债券募集资金实际运行情况、专项账户运行情况与定期报告披露内容一致性的核查情况

发行人公司债券募集资金实际运行情况、专项账户运行情况与发行人定期报告披露内容一致。

## 第五章 本次债券付息兑付情况

债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

2021 年 12 月 20 日，发行人支付 2020 年 12 月 19 日至 2021 年 12 月 18 日期间的利息费用，债券票面利率为 5.48%，每手“19 杰赛债”面值为人民币 1,000 元，派发利息为人民币 54.80 元。

## 第六章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

发行人已于 2021 年 12 月 20 日足额支付“19 杰赛债”当期利息。发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2021 年 12 月 31 日/2021 年	2020 年 12 月 31 日/2020 年
资产负债率（%）	57.24	60.14
流动比率	1.69	1.62
速动比率	1.39	1.38
EBITDA 利息倍数	6.30	4.39

从资产负债率来看，发行人 2020 年、2021 年资产负债率分别为 60.14%和 57.24%，下降 2.9 个百分点。从流动比率来看，发行人 2020 年、2021 年流动比率分别为 1.62 和 1.69，增长 0.07。从速动比率来看，发行人 2020 年、2021 年速动比率分别为 1.38 和 1.39，增长 0.01。从 EBITDA 利息倍数来看，发行人 2020 年、2021 年 EBITDA 利息倍数分别为 4.39 和 6.30，增长 1.91。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

“19 杰赛债”债券无增信机制。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第八章 债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第九章 债券跟踪评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，公司债券的信用等级为 AA。根据监管部门和中诚信国际信用评级有限责任公司对跟踪评级的有关要求，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本次公司债券存续期内，在每年中电科普天科技股份有限公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

根据中诚信国际于 2021 年 6 月 24 日出具的《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2021 年）》，中诚信国际维持广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券信用等级为 AA；维持发行人主体信用等级为 AA，评级展望稳定。

作为公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。



## 第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。

## 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

## 第十二章 其他事项

### 一、发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；

报告期内，发行人股权结构或生产经营状况未发生重大变化；

2022年5月9日，发行人召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》及《关于变更公司证券简称的议案》。

2022年5月26日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称的议案》及《关于变更公司证券简称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

发行人于2022年6月6日披露了《中电科普天科技股份有限公司关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》，变更事项如下：

变更事项	变更前	变更后
中文全称	广州杰赛科技股份有限公司	中电科普天科技股份有限公司
英文名称	GCI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.	CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	杰赛科技	普天科技

发行人已收到广州市市场监督管理局于2022年5月31日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2022】第01202205310036号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，工商登记其它内容未变。发行人已对《公司章程》的相关内容进行了修订并完成了备案。

### 二、发行人变更财务报告审计机构、资信评级机构；

报告期内，发行人未变更财务报告审计机构、资信评级机构；

### 三、发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

报告期内，发行人未发生三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员变动的情况；

### 四、发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

报告期内，发行人未产生法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责的情况；

**五、发行人控股股东或者实际控制人变更；**

报告期内，发行人控股股东或者实际控制人未发生变更；

**六、发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；**

报告期内，发行人未发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；

**七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；**

报告期内，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

**八、发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；**

报告期内，发行人未发生放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十的情况；

**九、发行人股权、经营权涉及被委托管理；**

报告期内，发行人股权、经营权未发生被委托管理的情况；

**十、发行人丧失对重要子公司的实际控制权；**

报告期内，发行人未丧失对重要子公司的实际控制权；

**十一、发行人主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更；**

报告期内，发行人主体或债券信用评级未发生变化，债券担保情况未发生变更；

**十二、发行人转移债券清偿义务；**

报告期内，发行人未转移债券清偿义务；

**十三、发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；**

报告期内，发行人未发生一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或

者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情况；

**十四、发行人未能清偿到期债务或进行债务重组；**

报告期内，发行人未发生未能清偿到期债务或进行债务重组的情况；

**十五、发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；**

报告期内，发行人未发生涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为的情况；

**十六、发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；**

报告期内，发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施的情况，亦不存在严重失信行为；

**十七、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项；**

报告期内，发行人不涉及重大诉讼、仲裁事项；

**十八、发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；**

报告期内，发行人未出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

**十九、发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；**

报告期内，发行人派发股利，以实施分配方案时股权登记日的总股本683,319,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），实际现金分红总额为48,515,707.58元；发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，亦未依法进入破产程序或被责令关闭；

**二十、发行人涉及需要说明的市场传闻；**

报告期内，发行人不涉及需要说明的市场传闻；

**二十一、募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项；**

报告期内，发行人不涉及募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项；

**二十二、其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项；**

报告期内，发行人不涉及其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项。

（本页无正文）

(本页无正文，为《中电科普天科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2021 年度)》之盖章页)

