

债券代码：112249

债券简称：15 博彦债

博彦科技股份有限公司
2015 年公司债券受托管理事务报告
(2016 年度)

债券受托管理人



(深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦)

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”、“发行人”或“公司”）对外公布的《博彦科技股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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华泰联合所作的承诺或声明。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，华泰联合证券不承担任何责任。

目录

重要提示.....	2
第一章 本期债券概况.....	4
一、债券名称.....	4
二、核准文件及核准规模.....	4
三、债券代码及简称.....	4
四、发行规模.....	4
五、本期债券的期限.....	4
六、债券年利率、计息方式和还本付息方式.....	4
七、本次发行对象.....	5
八、担保方式.....	5
九、发行时信用评级.....	5
十、债券受托管理人.....	5
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	6
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2016 年度经营状况.....	6
三、发行人 2016 年度财务状况.....	7
第三章 募集资金使用情况.....	9
第四章 本期债券付息情况.....	10
第五章 本期债券回售情况.....	11
第六章 债券持有人会议召开情况.....	12
第七章 本期债券跟踪评级情况.....	13
第八章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况.....	14
第九章 其他事项.....	15

第一章 本期债券概况

一、债券名称

博彦科技股份有限公司 2015 年公司债券。

二、核准文件及核准规模

本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1420 号”文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 2 亿元。

三、债券代码及简称

15 博彦债、112249

四、发行规模

本期债券的发行规模为 1 亿元。

五、本期债券的期限

本期债券为 3 年期固定利率品种，附第 2 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

六、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期公司债券票面利率为 6.50%。本期债券为 3 年期固定利率债券。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前 2 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 1 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券还本付息时将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

本期债券的发行首日和起息日为 2015 年 5 月 26 日。本期债券存续期间,2016 年至 2018 年每年的 5 月 26 日为上一个计息年度的付息日。若发行人在第 2 年末行使赎回选择权,则本期债券前 2 年的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 5 月 26 日,第 2 年的利息连同所赎回债券的本金一起支付;若债券持有人在第 2 年末行使回售权,则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 5 月 26 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)。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日。本期债券的兑付日为 2018 年 5 月 26 日。但若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则本期债券赎回/回售部分的兑付日为 2017 年 5 月 26 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)。本期债券到期本息债权登记日为兑付日前 1 个交易日。

七、本次发行对象

本期债券采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 A 股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)配售的方式。网下申购由公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

八、担保方式

本期债券以发行人合法拥有的位于北京市海淀区中关村软件园二期(西扩)G-1 地块的博彦科技软件园研发中心项目用地土地使用权及其地上在建工程依法设定抵押,以保证本期债券的本息按照约定如期兑付。

九、发行时信用评级

经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体长期信用等级为 AA-,本期债券的信用等级为 AA。

十、债券受托管理人

发行人聘请华泰联合证券有限责任公司担任本期债券的债券受托管理人,2016 年度未发生变更。

第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司法定中文名称： 博彦科技股份有限公司

公司法定英文名称： Beyondsoft Corporation

注册地址： 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼三区 A 座

法定代表人： 王斌

公司首次注册登记日期： 1995 年 4 月 17 日

股票简称： 博彦科技

股票代码： 002649

办公地址： 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦

邮政编码： 100193

互联网网址： www.beyondsoft.com

二、发行人 2016 年度经营状况

2016年，公司各项业务均取得了一定成绩。公司凭借技术沉淀和资源优势，在云计算、大数据、智能报表、移动应用等领域深耕细作并不断推陈出新，已上线微软云应用商店的开发测试云、基于大数据的舆情分析、基于Power BI的测试仪表盘、针对移动应用的测试方案等一系列创新方案，在实践中均获得客户的肯定。公司荣获微软2016年度“最受客户欢迎ISV解决方案奖”。

2016年，公司组建了大数据平台公司——多彩数据，推动大数据服务与解决方案的落地，并已在舆情、金融、汽车等行业的大数据解决方案上取得了一系列成果，即将上线运营商业BI、数据分析等多条产品线。公司与世界顶级大数据厂商Cloudera达成深度合作及战略伙伴关系，共同搭建大数据生态圈，双方合作囊括了系统集成、服务、咨询、产品开发等多个方面，可满足客户大数据业务全方

位需求。

2016年，公司基于开源大数据，通过对大量行业领先工具产品重构整合，打造出一款国内大数据自助平台产品——海云大数据平台，帮助客户快速构建大数据中心，同时让客户拥有轻松获取大数据价值的的能力，即平台通过对数据采集、清洗和存储的标准化管理，以及通过提供作业统一管理平台、接口标准化管理平台、机器学习工作台等三大特色工作台，帮助客户真正实现零编程构建全栈式大数据中心的同时，让其拥有轻松构建业务模型、进行BI分析及实现可视化呈现的能力。

2016年，公司上线了“博彦智汇企业云服”解决方案管理平台，主要为客户提供云迁移、研发运维云、智能运维、云容灾、云数据平台、智能咨询等一系列SaaS/PaaS层云解决方案，全面助力传统企业IT的工作“云化”。凭借再AWS上卓越的交付和开发能力，公司2016年正式加入AWS Partner Network（APN）合作伙伴目录，成为其在国内的Standard Level的AWS CONSULTING PARTNER服务提供商之一；公司2016年获得微软虚拟化的官方认证，为中国具有部署微软私有云解决方案能力的服务商。

三、发行人 2016 年度财务状况

根据发行人 2016 年年度报告，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人资产总计为 26.66 亿元，负债合计为 8.06 亿元，归属于母公司所有者权益合计为 18.60 亿元。2016 年，发行人实现营业收入 19.34 亿元，利润总额 1.32 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.17 亿元。

发行人 2016 年主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目	2016 年末	2015 年末
资产总计	2,665,725,855.43	2,367,804,617.52
负债合计	805,927,178.76	647,020,724.02
归属于母公司所有者权益合计	1,860,732,074.58	1,720,682,368.65
所有者权益合计	1,859,798,676.67	1,720,783,893.50

2、合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目	2016 年末	2015 年末
营业收入	1,933,996,050.69	1,718,089,182.82
营业成本	1,361,438,969.70	1,157,327,545.67
营业利润	115,844,787.25	136,366,474.99
利润总额	132,432,636.01	210,281,658.25
净利润	115,455,510.20	180,696,517.42
归属于母公司所有者的净利润	117,179,840.83	180,921,355.70

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	2016 年末	2015 年末
经营活动产生的现金流量净额	178,071,038.72	183,859,610.04
投资活动产生的现金流量净额	-170,054,208.21	-145,222,682.44
筹资活动产生的现金流量净额	117,420,272.72	61,409,815.72
现金及现金等价物净增加额	166,523,638.19	120,755,969.68
期末现金及现金等价物余额	998,893,665.73	832,370,027.54

第三章 募集资金使用情况

《募集说明书》和《发行说明书》约定，15博彦债募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金。公司已严格按照《募集说明书》和《发行说明书》中的约定使用募集资金。

第四章 本期债券付息情况

《募集说明书》约定：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2015 年 5 月 26 日。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券存续期间，2016 年至 2018 年每年的 5 月 26 日为上一个计息年度的付息日。若发行人在第 2 年末行使赎回选择权，则本期债券前 2 年的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 5 月 26 日，第 2 年的利息连同所赎回债券的本金一起支付；若债券持有人在第 2 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 5 月 26 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）。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日。本期债券还本付息时将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

本期债券第二个计息年度的利息已于 2017 年 5 月 26 日支付。

第五章 本期债券回售情况

根据发行人披露的《博彦科技股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》的规定，公司分别于2017年4月26日、4月27日、4月28日发布了《博彦科技股份有限公司关于“15博彦债”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《博彦科技股份有限公司关于“15博彦债”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《博彦科技股份有限公司关于“15博彦债”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2017-039）。投资者可在回售登记期内选择将持有的“15博彦债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“15博彦债”回售登记期为2017年4月26日、2017年4月27日、2017年4月28日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“15博彦债”（债券代码：112249）债券回售申报的统计，“15博彦债”的回售申购数量为103,300张，回售金额为人民币106.5元（包含利息），剩余托管量为896,700张。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

公司对“15博彦债”回售部分支付的本金及利息已足额划入登记公司指定银行账户，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中，回售资金的到账日为2017年5月26日。

第六章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，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。

第七章 本期债券跟踪评级情况

根据联合信用评估有限公司（以下简称“联合评估”）出具的《博彦科技股份有限公司 2015 年公司债券 2015 年信用评级分析报告》（联合[2015]384 号），发行人主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，同时“15 博彦债”债项信用等级为“AA”。

根据监管部门和联合评估对跟踪评级的有关要求，联合评估将在本次债券存续期内，在每年公司公告年报后 1 个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

根据联合评估 2016 年 5 月 9 日出具的《博彦科技股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》、2017 年 5 月 19 日出具的《博彦科技股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，同时“15 博彦债”债项信用等级为“AA”。

第八章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

截至本报告出具日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动。

第九章 其他事项

截至报告出具日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

（此页无正文，为《博彦科技股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告
（2016 年度）》盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 6 月 15 日