
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2016 年公司债券

受托管理事务报告

(2017 年度)

债券受托管理人



二零一八年五月

重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年年度报告》（以下简称“2017年年度报告”）等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券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、准确性和完整性作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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。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，招商证券不承担任何责任。

目 录

第一章 本期公司债券概况.....	3
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况.....	4
第三章 发行人募集资金使用情况.....	17
第四章 债券持有人会议召开的情况.....	18
第五章 本期公司债券本息偿付情况.....	18
第六章 本期公司债券跟踪评级情况.....	19
第七章 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	20
第八章 其它事项.....	20

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模：本期公司债券于2015年12月24日经证监会“证监许可[2015]3061号”文核准，公司获准向合格投资者发行面值总额不超过4亿元的公司债券。

二、债券名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期公司债券”、“本期债券”）。

三、债券简称及代码：本期债券简称为“16迪科01”，代码为“112338”。

四、发行主体：深圳天源迪科信息技术股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“天源迪科”）。

五、发行规模、期限与利率：本次债券的发行总规模不超过4亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为2亿元。本期发行债券期限为3年，票面利率为5.50%。

六、还本付息的期限和方式：本期发行债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期公司债券的起息日为发行首日，本期债券计息期限内每年的3月1日为该计息年度的起息日。利息自起息日起每年支付一次。2017年至2019年每年的3月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付

息款项不另计利息)。本期债券的兑付日为2019年3月1日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)本期公司债券到期支付本金及最后一期利息。

本期债券本息支付按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

七、担保方式:深圳市中小企业信用融资担保集体有限公司为本期发行债券的到期兑付提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

八、发行时信用级别:根据联合信用出具的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》,发行人的主体信用等级为AA-,本期债券信用等级为AA+。资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

九、债券受托管理人:本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。

十、募集资金用途:本期债券发行募集资金用于偿还银行贷款。未经有权机构批准,本期债券募集资金用途不得变更。

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

（一）公司设立情况

发行人前身深圳天源迪科计算机有限公司成立于 1993 年 1 月 18 日。2007 年 4 月 29 日，深圳天源迪科计算机有限公司以截至 2007 年 3 月 31 日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。发行人设立时的总股本为 6,760 万股，注册资本为 6,760 万元。

1、2007 年 5 月增加注册资本

2007 年 5 月 9 日，发行人股东大会作出决议；同意自然人李堃向公司增资 1,300 万元，自然人王怀东向公司增资 1,300 万元；李堃的 500 万元计入公司注册资本，800 万元计入公司资本公积金；王怀东的 500 万元计入公司注册资本，800 万元计入公司资本公积金。公司增资后的注册资本为 7,760 万元，股份总额为 7,760 万股。公司 7 名发起人陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆与李堃、王怀东签订了《增资协议》。上述增资经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于 2007 年 5 月 9 日出具的深南验字(2007)第 060 号《验资报告》验证。公司于 2007 年 5 月 21 日办理了此次增资的工商变更登记手续。

2、2010 年首次公开发行股票并在创业板上市

经中国证监会“证监许可【2009】1463 号”文核准，发行人公开发行不超过 2,700 万股新股，并与 2010 年 1 月 20 日在深交所创业板上市交易(股票代码：300047)。首次公开发行股票完成后，发行人的总股本增加至 10,460 万股，注册资本变更为 10,460 万元。2010

年 3 月 18 日，发行人办理完毕本次变更的工商登记手续。

（二）公司上市以来股本变化情况

1、2011 年以资本公积金转增股本

2011 年 4 月 26 日，发行人 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配方案》，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 3,138 万元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,460 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5,230 万股。

前述转增完成后，发行人的总股本增加至 15,690 万股，注册资本变更为 15,690 万元。2011 年 8 月 16 日，发行人办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

2、2013 年以资本公积转增股本、实施股权激励

2013 年 4 月 23 日，发行人 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配方案》，同意以公司本次转增前总股本 15,690 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 15,690 万股，转增后公司注册资本为人民币 31,380 万元。

根据发行人 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订案）》及 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司股票期权激励计划首期授予股票期权第一

个行权条件满足，首期授予 101 名激励对象，行权模式为自主行权，截至 2013 年 6 月 30 日止，其中 94 名激励对象自主行权，由此增加股本人民币 1,651,200.00 元。

前述转增完成后，注册资本变更为 31,545.1200 万元。2013 年 11 月 7 日，发行人办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

3、2014 年股权激励计划股票期权行权增加股本

2014 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》，同意公司 100 位激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期行权条件，同意激励对象行权。

2013 年 7 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日期间，股票期权激励对象自主行权总数 2,807,007.00 股，由此增加股本人民币 2,807,007.00 元。注册资本变更为 31,825.8207 万元。2014 年 8 月 6 日，发行人办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

4、2015 年股权激励计划股票期权行权增加股本

2015 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期完毕及第三个行权期可行权的议案》，同意公司 98 位激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首期授予的股票期权第三个行权期行权条件，同意激励对象行权。

2014年6月至2015年6月，股票期权激励对象自主行权总数4,814,693.00股，由此增加股本人民币4,814,693.00元，截至2015年6月30日，公司股本总数为323,072,900.00股。

2015年9月8日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，决议同意因公司股票期权激励计划行权，2014年6月至2015年3月19日，累计行权4,444,973.00股，公司于2015年3月进行了验资，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第310336号验资报告，公司注册资本从人民币318,258,207元增加至人民币322,703,180元，实收资本人民币322,703,180元。2015年9月10日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

2015年3月20日至2015年9月30日，公司股票期权第三期行权累计行权652,220股，公司注册资本由人民币322,703,180元增加至323,355,400元，实收资本323,355,400元。2015年10月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第310879号验资报告。

5、2016年限制性股票授予登记增加股本

公司2016年6月授予登记限制性股票12,589,000股，注册资本由人民币323,355,400元增加至335,944,400元。2016年6月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第310642号验资报告。

6、2015 年非公开发行股票增加股本

公司 2015 年非公开发行股份 21,770,682 股，公司注册资本由 335,944,400 元增加至 357,715,082 元。2016 年 8 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 310699 号验资报告。

7、2015 年股权激励计划股票期权行权增加股本

2015 年 10 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日，公司股票期权第三期行权累计行权 240,400 股。注册资本由 357,715,082 元增加至 357,955,482 元。2016 年 8 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 310709 号验资报告。

8、非公开发行新股 42,003,788 股

公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1038 号）核准，向陈兵等 89 名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司深圳保腾丰享证券投资基金等 10 家机构，发行 42,003,788 股股份购买其合计持有的维恩贝特 94.8428%的股权。2017 年 10 月 18 日，新增股票 42,003,788 股上市。

9、因公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因已获授但尚未解锁的限制性股票共 22.20 万股全部进行回购注销。

2017年4月21日，上述22.20万股未解锁限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

（三）最近三年及一期实际控制人变化情况

发行人无控股股东及实际控制人，发行人最近三年均无实际控制人。

（四）重大资产重组情况

公司于2017年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1038号），核准公司向陈兵发行21,574,957股股份、向魏然发行6,053,436股股份、向谢明发行5,683,313股股份、向黄超民发行3,243,566股股份、向郭伟杰发行649,046股股份、向李自英发行462,283股股份、向深圳保腾丰享证券投资基金发行369,826股股份、向江苏华睿新三板1号基金发行369,826股股份、向鲁越发行360,581股股份、向肖宇彤发行266,645股股份、向广州广证金骏壹号股权投资基金（有限合伙）发行231,141股股份、向黎樱发行205,993股股份、向申文忠发行187,687股股份、向上海泰颀资产管理有限公司发行184,913股股份、向梁旭健发行124,816股股份、向曹雯婷发行120,193股股份、向彭智蓉发行94,305股股份、向钟加领发行92,456股股份、向深圳富润盈达投资发展有限公司发行92,456股股份、向赵坚华发行90,977股股份、向刘金华发行83,211股股份、

向覃志民发行 83,211 股股份、向钟燕晖发行 83,211 股股份、向赵学业发行 73,965 股股份、向罗永飞发行 69,527 股股份、向宋建文发行 67,678 股股份、向赵光明发行 65,644 股股份、向赵雅棠发行 55,474 股股份、向葛振国发行 55,474 股股份、向广州锦石睿峰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 53,994 股股份、向邵高发行 48,077 股股份、向杨伟东发行 44,564 股股份、向刘子煌发行 38,831 股股份、向陈典银发行 36,982 股股份、向庄加钦发行 31,435 股股份、向梁晋发行 27,182 股股份、向罗凯鹏发行 26,442 股股份、向陈衡发行 25,887 股股份、向刘金常发行 24,593 股股份、向阳光明发行 23,853 股股份、向邢星发行 23,853 股股份、向洪俊生发行 23,484 股股份、向许少飞发行 23,114 股股份、向范铁军发行 23,114 股股份、向苏永春发行 23,114 股股份、向刘承志发行 23,114 股股份、向刘连兴发行 17,381 股股份、向郑鸿俪发行 16,179 股股份、向陈兴发行 16,179 股股份、向罗金波发行 13,868 股股份、向吴晓欢发行 13,868 股股份、向徐涛发行 12,943 股股份、向刘军发行 12,204 股股份、向程国民发行 11,464 股股份、向梁鉴斌发行 11,464 股股份、向李诗卓发行 11,094 股股份、向汪振汉发行 10,355 股股份、向瞿安平发行 9,985 股股份、向叶之江发行 9,707 股股份、向吴二党发行 9,707 股股份、向张涛发行 9,707 股股份、向李军发行 9,707 股股份、向王春兰发行 9,707 股股份、向谢开族发行 9,245 股股份、向刘文发行 9,245 股股份、向张大伟发行 9,245 股股份、向邓国材发行 9,245 股股份、向肖平发行 9,245 股股份、向林青发行 9,245 股

股份、向欧阳光磊发行 9,245 股股份、向蔡二丰发行 9,245 股股份、向张彦军发行 9,245 股股份、向谢耀锋发行 9,245 股股份、向李紫梅发行 9,245 股股份、向张明珠发行 7,581 股股份、向周静发行 7,396 股股份、向林立发行 5,547 股股份、向许向红发行 5,547 股股份、向喻杰发行 5,547 股股份、向李昊发行 5,547 股股份、向商市盛发行 5,547 股股份、向邴荣发行 4,622 股股份、向陈恩霖发行 4,622 股股份、向杨春晓发行 3,698 股股份、向桂林发行 3,698 股股份、向宋国雄发行 3,328 股股份、向王燕鸣发行 3,328 股股份、向李凌志发行 2,588 股股份、向戴文杰发行 2,218 股股份、向卿盛友发行 2,218 股股份、向岭南金融控股(深圳)股份有限公司发行 1,849 股股份、向肖英姿发行 1,109 股股份、向杭丽发行 924 股股份、向北京盛德恒投资管理有限公司发行 924 股股份、向黄小薇发行 554 股股份、向李凌发行 369 股股份、向余冰娜发行 369 股股份购买相关资产。新增股份的上市时间为 2017 年 10 月 13 日。

(五) 本次发行前公司的股权结构

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
1	陈友	46,555,964	13.01	受限流通股 流通 A 股
2	陈鲁康	18,034,000	5.04	受限流通股 流通 A 股
3	谢晓宾	13,236,000	3.70	受限流通股 流通 A 股
4	李谦益	12,039,163	3.37	受限流通股 流通 A 股
5	谢仁国	10,008,539	2.80	流通 A 股
6	杨文庆	8,940,000	2.50	受限流通股 流通 A 股

7	国寿安保基金—渤海银行—国寿安保—星通定增1号资产管理计划	4,837,929	1.35	流通 A 股
8	交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,318,000	1.21	流通 A 股
9	中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,052,520	1.13	流通 A 股
10	中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,019,430	1.12	流通 A 股

二、发行人2017年度经营情况

(一) 主要经营业务

1、主营业务收入分析

单位：万元

产品类别	营业收入 2017 年	占比	营业成本 2017 年	占比	毛利率
应用软件	66,196.41	22.34%	38,594.32	16.19%	41.70%
技术服务	23,226.83	7.84%	13,393.93	5.62%	42.33%
系统集成工程	9,704.40	3.28%	9,054.33	3.80%	6.70%
网络产品销售	184,270.15	62.19%	169,087.69	70.95%	8.24%
电信增值业务	12,908.11	4.36%	8,202.92	3.44%	36.45%
合计	296,305.90	100%	238,333.19	100%	17.84%

2、利润表构成

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	较上年变动 幅度
----	---------	---------	-------------

营业收入	296,305.90	244,821.96	21.03%
减：营业成本	238,333.18	201,156.62	18.48%
营业税金及附加	861.24	667.19	29.08%
销售费用	11,260.90	7,929.81	42.01%
管理费用	28,540.70	21,534.10	32.54%
财务费用	3,391.03	2,776.47	22.13%
资产减值损失	1,072.38	1,431.91	-25.11%
公允价值变动收益	-29.77	-	-
投资(损失)/收益	732.88	1,940.28	-62.23%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	381.80	60.08	535.52%
资产处置收益	-35.16	-	-
其他收益	4,292.85	-	-
营业利润	17,807.26	11,266.14	58.06%
加：营业外收入	394.84	2,222.14	-82.23%
其中：非流动资产处置利得	-	14.26	-
减：营业外支出	11.23	44.65	-74.86%
其中：其中非流动资产处置损失	-	40.93	-
利润总额	18,190.88	13,443.64	35.31%
减：所得税费用	256.87	-15.45	-1762.23%
净利润	17,934.01	13,459.09	33.25%
归属于母公司所有者的净利润	15,593.29	11,490.37	35.71%
少数股东损益	2,340.71	1,968.72	18.90%
综合收益总额	17,934.01	13,459.09	33.25%
其中：			
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,593.29	11,490.37	35.71%
归属于少数股东的综合收益总额	2,340.71	1,968.72	18.90%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.34	23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.34	23.53%

（1）营业收入、营业成本

2017年度营业收入为296,305.90万元，较去年同期增长21.03%，同时营业成本也增长了18.48%。营业收入的增长主要原因为公司应用软件、技术服务、电信增值服务及系统集成设备等业务收入保持稳健增长，在网络产品分销业务收入快速增长所致。

（2）净利润

2017 年归属于上市公司股东的净利润为 15,593.29 万元，较去年同期增长 35.71%。净利润的增长幅度超过了营业收入的增长幅度，主要原因为公司集约化管理，控制成本，和政府补助的增加。

(3) 财务费用

公司财务费用同比增长 22.13%，主要原因是由于利息支出的增加利息收入的减少。

(4) 投资(损失)/收益

截至 2017 年 12 月 31 日，公司的投资收益为 732.88 万元，其中主要来源于购买理财产品取得的投资收益以及按权益法核算的长期股权投资收益。

(5) 营业外收入和营业外支出

公司 2017 年营业外收入为 394.84 万元,占利润总额比例为 2.17%，形成的主要原因为增值税即征即退和政府补贴，不具有可持续性。

(二) 主要财务数据

最近两年，公司资产的总体构成情况如下（合并口径）：

单位：万元

资产	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		本期期末金额较上期期末变动比例
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	34,541.24	8.43%	18,472.97	5.80%	86.98%
交易性金融资产	312.39	0.08%	-	-	-
应收票据	12,991.53	3.17%	7,582.90	2.38%	71.33%

应收账款	125,976.32	30.76%	95,870.80	30.12%	31.40%
预付账款	14,570.86	3.56%	13,557.34	4.26%	7.48%
应收利息	-	-	278.63	0.09%	-
其他应收款	4,060.52	0.99%	2,663.09	0.84%	52.47%
存货	53,628.48	13.10%	59,170.40	18.59%	-9.37%
其他流动资产	402.84	0.10%	26,309.83	8.27%	-98.47%
流动资产合计	246,484.18	60.19%	223,905.98	70.35%	10.08%
可供出售金融资产	5,506.40	1.34%	3,573.40	1.12%	54.09%
长期股权投资	7,016.89	1.71%	6,635.09	2.08%	5.75%
投资性房地产	650.36	0.16%	-	-	-
固定资产	24,415.62	5.96%	20,152.65	6.33%	21.15%
在建工程	15,246.86	3.72%	13,846.43	4.35%	10.11%
无形资产	21,889.83	5.35%	21,241.08	6.67%	3.05%
开发支出	9,566.02	2.34%	9,539.35	3.00%	0.28%
商誉	65,399.99	15.97%	4,223.44	1.33%	1448.50%
长期待摊费用	756.47	0.18%	163.34	0.05%	363.13%
递延所得税资产	4,366.87	1.07%	3,504.72	1.10%	24.60%
其他非流动资产	8,201.93	2.00%	11,488.00	3.61%	-28.60%
非流动资产合计	163,017.25	39.81%	94,367.51	29.65%	72.75%
资产总计	409,501.43	100.00%	318,273.49	100.00%	28.66%

最近两年，公司负债的总体构成情况如下（合并口径）：

单位：万元，%

负 债	2017年12月31日		2016年12月31日		比重 增减
	金额（万元）	百分比	金额（万元）	百分比	
短期借款	68,100.00	57.63%	64,500.00	56.28%	1.35%
应付账款	2,932.29	2.48%	3,824.28	3.34%	-0.86%
预收款项	12,512.54	10.59%	17,316.55	15.11%	-4.52%
应付职工薪酬	4,106.64	3.48%	2,049.02	1.79%	1.69%
应交税费	2,571.45	2.18%	2,173.33	1.90%	0.28%
应付利息	1,092.61	0.92%	1,007.72	0.88%	0.04%
其他应付款	1,033.93	0.87%	451.23	0.39%	0.48%

负 债	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		比重 增减
	金额（万元）	百分比	金额（万元）	百分比	
一年内到期的非 流动负债	-	-	857.50	0.75%	-0.75%
流动负债合计	92,349.46	78.15%	92,179.62	80.44%	-2.29%
长期借款	3,000.00	2.54%	-	-	2.54
应付债券	19,930.66	16.87%	19,874.58	17.34%	-0.47%
递延收益	2,887.46	2.44%	2,543.33	2.22%	0.22%
非流动负债合计	25,818.12	21.85%	22,417.91	19.56%	2.29%
负债总计	118,167.58	100.00%	114,597.53	100.00%	-

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	同期变动率
总资产（万元）	409,501.43	318,273.49	28.66%
归属于母公司股东的净资产（万元）	282,913.15	197,687.80	43.11%
营业收入（万元）	296,305.90	244,821.96	21.03%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	15,593.29	11,490.37	35.71%
息税折旧摊销前利润 EBITDA（万元）	32,143.97	26,010.45	23.58%
经营活动产生现金流量净额（万元）	770944.75	-21,257.43	372.67%
投资活动产生现金流量净额（万元）	236.16	-47,286.48	100.50%
筹资活动产生现金流量净额（万元）	10,429.52	55,331.83	-81.15%
期末现金及现金等价物余额（万元）	32,718.81	14,274.89	129.21%
流动比率	267.10%	242.90%	24.20%
速动比率	208.55%	150.17%	58.38%
资产负债率	28.85%	36.01%	-7.16%
EBITDA 全部债务比	35.31%	30.52%	4.79%
利息保障倍数	6.25	5.38	16.17%
现金利息保障倍数	3.73	-8.44	144.19%
EBITDA 利息保障倍数	9.34	8.52	9.62%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

第三章 发行人募集资金使用情况

（一）预计本次发行公司债券募集资金总量

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司

财务状况及未来资金需求，经于2015年9月18日召开的公司董事会审议和于2015年10月8日公司股东大会的批准，本次债券的发行规模为不超过4亿元。

（二）公司债券募集资金投向

本次公司债券发行规模为不超过4亿元，将分期发行，首期募集资金2亿元用于偿还银行贷款，后续发行募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中偿还银行贷款不超过1.50亿元。公司于2016年3月1日公开发行了深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为2亿元，本次募集款项扣除发行费用共计19,830.00万元，年末余额为0.99万元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

第四章 债券持有人会议召开的情况

2017年度内，公司未召开债券持有人会议。

第五章 本期公司债券本息偿付情况

本期公司债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的3月1日为该计息年度的起息日，2017年至2019年每年的3月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券首个付息日为2017年3月1日，根据《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年付息公告》，公司已完成本期债券的首次

付息。本期债券第二个付息日为2018年3月1日，根据《深圳天源迪科信息技术股份有限公司“16迪科01”付息公告》，公司已完成本期债券的第二次付息。

第六章 本期公司债券跟踪评级情况

在债券存续期内，联合评级将在本期债券存续期内，每年深圳天源迪科信息技术股份有限公司公告年报后2个月对深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2016年5月27日，联合信用出具了《深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》，经联合信用评级综合评定，公司主体长期信用等级为AA-，评价展望为“稳定”，公司“16迪科01”的公司债券信用等级为AA+。

2017年6月20日，联合评级出具跟踪评级报告，维持本期债券“AA+”的债项级别。

2018年2月7日，联合评级出具《深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司2018年主体信用评级报告》，将深圳中小担主体信用等级由“AA+”上调至“AAA”。现经联合评级信用评级委员会决定，将“16迪科01”债项由“AA+”上调至“AAA”。

第七章 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况。

报告期内，公司无控股股东，无实际控制人。

董事、监事、高级管理人员变化情况如下：

姓名	职务	类型	日期
陈兵	董事	新任	2017年11月16日
张卫华	独立董事	新任	2017年11月16日

第八章 其它事项

一、对外担保

截至2017年12月31日，公司的担保全部为对子公司的担保，没有对关联方及其他第三方的担保。

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

三、相关当事人

截至2017年12月31日，本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、报告期内其他重大事项

无。

（本页无正文，为《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016
年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》之盖章页）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

