
债券简称：18 爱康 01

债券代码：112691.SZ

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)

2018 年受托管理事务年度报告

发行人



江苏爱康科技股份有限公司

Jiangsu Akcome Science & Technolgy Co.,Ltd

(住所：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号)

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)

2019 年 6 月

重要提示

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》、《江苏爱康科技股份有限公司公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》等相关规定、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《江苏爱康科技股份有限公司 2018 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等，由本次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“中银国际证券”或“受托管理人”）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国际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，中银国际证券不承担任何责任。

目 录

重要提示	II
释 义	1
第一章 存续期公司债券概况	2
第二章 受托管理人履行职责情况	4
第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况	5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况	9
第五章 本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况	10
第六章 本次债券付息情况	11
第七章 债券持有人会议召开情况	12
第八章 本次债券跟踪评级情况	13
第九章 负责本次债券相关事务的专人变动情况	14
第十章 其他事项	15

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司	指	江苏爱康科技股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
管理办法	指	公司债券发行与交易管理办法
中银国际证券	指	中银国际证券股份有限公司
评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

第一章 存续期公司债券概况

一、发行人名称

公司名称：江苏爱康科技股份有限公司

英文名称：Jiangsu Akcome Science & Technolgy Co.,Ltd

截至本报告出具日，中银国际证券作为债券受托管理人，在存续期的公司债券基本情况如下：

二、18爱康01的基本情况

（一）债券名称：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）

（二）债券简称及代码：18爱康01，112691.SZ

（三）发行规模：3亿元

（四）票面利率：本期债券初始发行票面利率为7.40%，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权

（五）债券期限：本期债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

（六）起息日：2018年4月26日

（七）付息日：本期债券存续期间，付息日为2019年至2021年每年的4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4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；顺延期间付息款项不另计利息。

（八）兑付日：本期债券兑付日为2021年4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日；若投资者

在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（九）付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。

（十）担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

（十一）信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

（十二）挂牌转让地：深圳证券交易所

（十三）报告期内本期债券的兑付兑息情况：该债券已于2019年4月26日完成首次付息

（十四）特殊条款触发及执行情况：无

第二章 受托管理人履行职责情况

中银国际证券作为本次债券的受托管理人，已按照《债券受托管理协议》的相关规定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责，中银国际证券将在债券存续期内持续关注发行人的资信状况。

第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：江苏爱康科技股份有限公司

法定代表人：邹承慧

设立日期：2006 年 3 月 9 日

注册资本：448,996.90 万元人民币

实缴资本：448,996.90 万元人民币

住所：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号

邮政编码：215600

统一社会信用代码：91320200785557086A

信息披露事务负责人：张静

联系电话：0512-82557563

所属行业：电气机械和器材制造业

经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事铝锭的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人2018年度经营状况

发行人业务包括太阳能电池边框、太阳能安装支架、太阳能电池组件、电力销售和其他业务，报告期内发行人业务范围未发生变更，2018年公司营业收入构

成如下：

单位：万元，%

项目	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
太阳能电池边框	187,971.41	38.82%	153,459.16	31.60%	22.49%
太阳能安装支架	65,732.60	13.57%	51,487.98	10.60%	27.67%
太阳能电池板（组件）	118,898.02	24.55%	130,671.90	26.91%	-9.01%
电力销售	83,926.70	17.33%	90,172.77	18.57%	-6.93%
其他	27,742.01	5.73%	59,857.51	12.33%	-53.65%
营业收入合计	484,270.73	100%	485,649.32	100%	-0.28%

2017年度和2018年度，公司营业收入分别为485,649.32万元和484,270.73万元，两年变化不大，其营业收入主要由太阳能电池边框、太阳能电池板组件和电力销售贡献。

三、发行人2018年度财务状况

根据发行人2018年审计报告，截至2018年12月31日，发行人资产总计为1,405,667.73万元，负债合计为811,403.56万元，归属于母公司所有者权益合计为586,708.49万元。2018年，发行人实现营业总收入484,270.73万元，归属于母公司所有者的净利润12,534.25万元。

（一）发行人2018年主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	1,405,667.73	1,708,278.64
流动资产	643,735.52	602,650.80
非流动资产	761,932.21	1,105,627.84
负债合计	811,403.56	1,129,518.01
流动负债	555,727.14	771,150.77
非流动负债	255,676.42	358,367.24
所有者权益合计	594,264.17	578,760.62

归属母公司所有者权益合计	586,708.49	571,506.66
--------------	------------	------------

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018年度	2017年度
营业收入	484,270.73	485,649.32
营业成本	397,142.25	400,890.43
营业利润	17,570.10	11,220.25
利润总额	15,744.98	13,268.20
净利润	13,792.88	11,179.94
归属于母公司所有者的净利润	12,534.25	11,345.53

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	86,853.85	87,133.99
投资活动产生的现金流量净额	-161,250.37	-121,030.45
筹资活动产生的现金流量净额	70,606.32	-84,234.37
现金及现金等价物净增加额	-3,774.85	-118,918.32
期末现金及现金等价物余额	67,534.45	71,309.29

(二) 发行人2018年主要财务指标如下

项目	2018年末	2017年末
资产负债率	57.72%	66.12%
流动比率	1.16	0.78
速动比率	1.11	0.75
利息保障倍数（倍）	1.30	1.27
EBITDA利息保障倍数（倍）	2.26	2.25
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

计算公式：

1、资产负债率=负债总额/资产总额

2、流动比率=流动资产/流动负债

-
- 3、速动比率= (流动资产-存货) /流动负债
 - 4、利息保障倍数=息税前利润/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
 - 5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
 - 6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
 - 7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

本次公司债券已于 2018 年 1 月 5 日取得中国证监会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】50 号文），核准公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券，并于 2018 年 4 月 26 日完成首期债券发行，债券名称为“18 爱康 01”，发行规模 3 亿元。

截至本报告出具之日，本期债券已全部发行完毕，以上募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金专户。募集资金已按本期债券募集说明书中约定的募集用途使用，用于偿还公司债务及补充流动资金。

二、募集资金专项账户运作情况

发行人在中国工商银行股份有限公司张家港开发区支行开立 18 爱康 01 募集资金专项账户，账户名称为江苏爱康科技股份有限公司，账号为 1102028129000142137。本期公司债券募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人、存放募集资金的监管银行签订的《债券资金监管协议》执行，募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。

截至本报告披露日，发行人的募集资金专项账户均正常运作。

第五章 本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况

一、本次债券增信机制变更及执行情况

本次债券为无担保债券，无信用增进安排。

二、本次债券的偿债保障措施变更及执行情况

报告期内，本次债券偿债保障措施未发生变更。

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

第六章 本次债券付息情况

一、18爱康01债券本息偿付条款

（一）债券期限：本期债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（二）起息日：2018年4月26日

（三）付息日：本期债券存续期间，付息日为2019年至2021年每年的4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4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；顺延期间付息款项不另计利息。

（四）兑付日：本期债券兑付日为2021年4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（五）付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。

二、发行人偿付应付本息情况

公司于2019年4月24日发布了《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）2019年利息兑付公告》，并于2019年4月26日支付了“18爱康01”自2018年4月26日至2019年4月25日期间的利息。

第七章 债券持有人会议召开情况

报告期内，召开过一次债券持有人会议，明细如下：

召开时间：2018年8月23日10:00至12:00。

召开地点：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼

召开原因：发行人因回购注销部分限制性股票导致发行人注册资本减少，触发了召开条件

会议拟审议议案：《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的议案》和《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议案》

表决结果：《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的议案》和《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议案》均获出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%同意通过。

第八章 本次债券跟踪评级情况

一、债券初始评级情况

2018年3月15日，联合信用评级有限公司出具《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）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级，评级展望为“稳定”。在
本期债券的存续期内，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。

二、债券跟踪评级情况

联合信用评级有限公司于2019年6月17日出具了本期债券的跟踪评级报告，发行人的主体信用等级维持为AA级，本期债券的信用等级维持为AA级，
评级展望维持为“稳定”。

第九章 负责本次债券相关事务的专人变动情况

2018 年度，负责处理与本次债券的相关事务专人为赵敏霞，与上一年度相同。

第十章 其他事项

一、对外担保情况

公司截至 2018 年末的对外担保情况如下表：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）					
担保对象名称	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否为关联方担保
苏州爱康薄膜新材料有限公司	2016 年 8 月 8 日	917.62	连带责任保证	2 年	是
苏州爱康薄膜新材料有限公司	2017 年 10 月 11 日	3,000.00	连带责任保证	2 年	是
江苏爱康绿色家园科技有限公司	2018 年 3 月 29 日	500.00	连带责任保证	1 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 11 月 12 日	5,000.00	连带责任保证	1 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 1 月 23 日	7,000.00	连带责任保证	1 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 3 月 28 日	2,950.00	连带责任保证	1 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 3 月 28 日	100.00	连带责任保证	1.5 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 4 月 20 日	1,070.00	连带责任保证	1 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 4 月 20 日	928.00	连带责任保证	1.5 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 5 月 18 日	900.00	连带责任保证	1 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 5 月 18 日	100.00	连带责任保证	1.5 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 6 月 1 日	720.00	连带责任保证	1 年	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 6 月 1 日	260.00	连带责任保证	1.5 年	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2018 年 11 月 22 日	8,000.00	连带责任保证	1 年	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2017 年 12 月 22 日	2,655.34	连带责任保证	3 年	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2017 年 6 月 23 日	4,171.00	连带责任保证	1 年	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2017 年 9 月 20 日	10,000.00	连带责任保证	3 年	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2018 年 2 月 27 日	10,000.00	连带责任保证	1 年	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2017 年 9 月 25 日	4,900.00	连带责任保证	3 年	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2017 年 12 月 22 日	3,344.00	连带责任保证	3 年	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2018 年 8 月 16 日	10,000.00	连带责任保证	1 年	是

苏州爱康能源工程技术有限公司	2017年9月7日	15,000.00	连带责任保证	1年	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2018年4月4日	10,000.00	连带责任保证	1年	是
固镇县爱康光伏新能源有限公司	2018年3月22日	8,000.00	连带责任保证	3年	是
固镇县爱康光伏新能源有限公司	2018年4月9日	8,000.00	连带责任保证	3年	是
磁县品佑光伏电力开发有限公司	2018年9月5日	8,000.00	连带责任保证	5年	是
临朐祥泰光伏发电有限公司	2018年7月23日	4,000.00	连带责任保证	5年	是
日本爱康株式会社	2018年3月16日	4,100.00	连带责任保证	1.25年	是
上海富罗纳融资租赁有限公司	2018年6月13日	13,894.69	连带责任保证	4年	是
上海富罗纳融资租赁有限公司	2018年12月5日	600.00	连带责任保证	4年	是
上海富罗纳融资租赁有限公司	2018年12月26日	15,000.00	连带责任保证	3年	是
上海富罗纳融资租赁有限公司	2018年12月27日	10,000.00	连带责任保证	1年	是
江西慧谷供应链管理有限公司	2018年12月17日	13,500.00	连带责任保证	1年	是
金昌清能电力有限公司	2017年11月22日	23,765.00	连带责任保证	3年	是
九州方园博乐市新能源有限公司	2018年10月31日	31,368.43	连带责任保证	3年	是
九州方园博乐市新能源有限公司	2018年11月19日	13,480.09	连带责任保证	3年	是
新疆伊阳能源科技有限公司	2018年10月31日	18,524.00	连带责任保证	3年	是
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	2017年12月22日	12,000.00	连带责任保证	10年	是
特克斯昱辉新能源有限公司	2015年3月27日	9,500.00	连带责任保证	10年	是
新疆聚阳能源科技有限公司	2015年4月10日	11,200.00	连带责任保证	10年	是
新疆聚阳能源科技有限公司	2015年11月24日	11,200.00	连带责任保证	10年	是
浙江瑞旭投资有限公司	2012年7月27日	15,750.00	连带责任保证	15年	是
浙江瑞旭投资有限公司	2013年3月19日	28,400.00	连带责任保证	15年	是
九州方园博州市新能源有限公司	2016年9月28日	65,550.00	连带责任保证	10年	是
丹阳中康电力开发有限公司	2017年7月5日	883.34	连带责任保证	5年	是
随县爱康新能源投资有限公司	2018年5月15日	7,200.00	连带责任保证	5年	是
江阴东华铝材科技有限公司	2018年6月25日	15,000.00	连带责任保证	1年	否
江阴东华铝材科技有限公司	2018年9月30日	4,100.00	连带责任保证	1年	否
江阴东华铝材科技有限公司	2017年5月18日	5,000.00	连带责任保证	1年	否
江阴科玛金属制品有限公司	2018年6月8日	7,000.00	连带责任保证	1年	否

合计		466,531.51			
公司对子公司的担保情况					
担保对象名称	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否为关联方担保
苏州爱康金属科技有限公司	2017年4月28日	3,000.00	连带责任保证	1年	是
苏州爱康金属科技有限公司	2018年6月20日	10,000.00	连带责任保证	1年	是
苏州爱康金属科技有限公司	2017年11月10日	3,100.00	连带责任保证	3年	是
苏州爱康金属科技有限公司	2018年6月20日	15,000.00	连带责任保证	1年	是
苏州爱康金属科技有限公司	2018年9月28日	2,000.00	连带责任保证	1年	是
南通爱康金属科技有限公司	2016年12月16日	5,000.00	连带责任保证	3年	是
南通爱康金属科技有限公司	2018年12月25日	5,000.00	连带责任保证	2.25年	是
南通爱康金属科技有限公司	2018年4月23日	5,000.00	连带责任保证	0.6年	是
南通爱康金属科技有限公司	2018年5月21日	3,000.00	连带责任保证	1年	是
苏州爱康光电科技有限公司	2017年12月14日	9,000.00	连带责任保证	1年	是
苏州爱康光电科技有限公司	2017年9月12日	4,000.00	连带责任保证	3年	是
苏州爱康光电科技有限公司	2018年6月19日	3,000.00	连带责任保证	1年	是
苏州爱康光电科技有限公司	2018年6月12日	8,900.00	连带责任保证	3年	是
苏州爱康光电科技有限公司	2018年6月13日	10,000.00	连带责任保证	5年	是
苏州爱康光电科技有限公司	2017年11月15日	1,274.70	连带责任保证	1年	是
苏州爱康光电科技有限公司	2018年3月15日	10,000.00	连带责任保证	2年	是
赣州爱康光电科技有限公司	2018年6月29日	1,860.00	连带责任保证	4年	是
赣州爱康光电科技有限公司	2018年6月13日	10,000.00	连带责任保证	5年	是
赣州爱康光电科技有限公司	2018年11月22日	15,000.00	连带责任保证	1年	是
无棣爱康电力开发有限公司	2018年4月27日	12,000.00	连带责任保证	10年	是
无棣爱康电力开发有限公司	2018年6月8日	30,000.00	连带责任保证	10年	是
南召中机国能电力有限公司	2018年9月21日	36,000.00	连带责任保证	10年	是
禄劝县爱康能源电力有限公司	2018年7月6日	10,000.00	连带责任保证	8年	是
莒南鑫顺风光电科技有限公司	2018年9月21日	4,500.00	连带责任保证	10年	是
伊川县佳康电力开发有限公司	2018年12月27日	12,000.00	连带责任保证	5年	是
九州方圆博乐市新能源有限公司	2018年1月22日	23,000.00	连带责任保证	3年	是

宿州恒康新能源有限公司	2018年8月17日	11,000.00	连带责任保证	10年	是
合计		262,634.70			

二、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，发行人及下属子公司没有正在进行的或未决的会对发行人的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

三、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人为邹承慧先生，未发生变化。

董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁韶华	独立董事	离任	2018年01月08日	因个人原因申请辞去公司独立董事职务
耿乃凡	独立董事	聘任	2018年01月08日	被聘任为独立董事
刘丹萍	独立董事	任期满离任	2018年07月01日	任期满离任
杨胜刚	独立董事	聘任	2018年07月02日	被聘任为独立董事
刘宇峰	副总裁	离任	2018年09月10日	因个人原因辞去副总裁职务
冯晖	副总裁	聘任	2018年09月29日	被聘任为副总裁
徐国辉	董事	离任	2018年11月20日	因个人原因辞去公司董事职务
赵剑	监事	离任	2018年11月15日	工作调整原因辞去监事职务
赵剑	董事	聘任	2018年12月05日	被聘任为公司董事
官彦萍	监事	聘任	2018年12月05日	被聘任为公司监事
李光华	监事	离任	2018年11月20日	因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务
张金剑	监事	聘任	2018年12月05日	被聘任为公司监事

四、其他重大事项

(1) 报告期内，发行人因筹划发行股份购买资产，该事项可能构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月5日开市时起开始停牌。

中银证券于 2018 年 6 月 12 日就此事发布了《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筹划重大资产重组停牌事项临时受托管理事务报告》，公司股票已于 2018 年 10 月 8 日开市起复牌。

(2) 报告期内，发行人及控股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙江浙能电力股份有限公司签署了《战略合作意向框架协议》，公司拟出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“标的公司”）控股权，本次出售触发《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年 9 月修订）》中规定的重大资产重组条件。

中银证券于 2018 年 6 月 25 日就此事发布了《中银国际证券股份有限公司关于公司筹划重大资产出售事项的临时受托管理事务报告》。

(3) 报告期内，因部分限制性股票激励对象不再符合相关条件，发行人对相关股票进行回购并注销，注册资本分别减少 475,419 股和 417,169 股，中银证券就该事项分别于 2018 年 7 月 25 日和 2018 年 8 月 6 日发布了《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》和《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回购注销部分限制性股票的临时受托管理事务报告》。

(4) 截至 2018 年年末，江苏爱康实业集团有限公司持有发行人 70,308.20 万股份，持股比例 15.66%，质押比例 75.89%；爱康国际控股有限公司持有发行人 23,592.02 万股份，持股比例 5.25%，质押比例 100.00%；邹承慧直接持有公司 12,184.62 万股，持股比例 2.71%，质押比例 100.00%；江阴爱康投资有限公司持有发行人 4,698.00 万股份，持股比例 1.05%，质押比例 0%，邹承慧为江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司和江阴爱康投资有限公司实际控制人，因此其为发行人控股股东和实际控制人。发行人控股股东及实际控制人合计持有发行人 110,782.84 万股，持股比例为 24.67%，质押比例为 80.46%。若发行人控股股东及实际控制不能按期偿还股份质押借款，则存在其持有的发行人股份被冻结或处置的风险，并对公司股权结构的稳定产生不利影响。

（本页以下无正文）

（此页无正文，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）2018年受托管理事务年度报告》盖章页）



中银国际证券股份有限公司

2019年6月27日