（上接A35版）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中国银河证券	指	指中国银河证券股份有限公司
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
信用评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
发行人律师、律师、君河特	指	北京市君河特律师事务所
普华永道、会计师、审计机构	指	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	《联想控股股份有限公司章程》
中国、我国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
中国保监会	指	中国保险监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港结算	指	香港中央结算有限公司,为香港交易及结算所有限公司的全资子公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统，是一个于2012年9月20日成立于中小企业出售现有股份或配售新股的平台
合格投资者	指	具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格投资者资质条件的投资者
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人为本次债券的受托管理签署的《联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》
《联想控股H股招股说明书》	指	联想控股股份有限公司为境外上市外资股(H股)公开发售而刊发的招股说明书
董事会	指	本公司董事会
董事	指	本公司董事
股东	指	本公司股东
拜博口腔、拜博、拜博医疗	指	拜博医疗集团有限公司,原广东拜博口腔医疗投资管理有限公司，一家根据中国法律于1999年6月30日注册成立的有限责任公司,本公司的子公司
神州租车	指	神州租车有限公司，一家于2014年4月26日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司,在香港联交所主板上市(股份代号:0699),本公司的联营公司
中国科学院、中科院	指	中国科学院,直接受国务院监管的机构
国科控股	指	中国科学院控股有限公司，一家根据中国法律于2002年4月12日注册成立的国有独资有限责任公司
云农场	指	北京天辰云农场科技股份有限公司
翼龙贷	指	北京同城翼龙网络科技有限公司，一家根据中国法律于2005年4月12日注册成立的有限公司,本公司的联营公司
丰联集团、丰联酒业	指	丰联酒业控股集团有限公司,一家根据中国法律于2012年7月16日注册成立的有限公司,本公司的子公司
安信顺和	指	北京安信顺和控股有限公司,一家根据中国法律于2011年8月1日注册成立的公司,本公司原全资子公司;本公司已于2016年11月将其100%股权转让给第三方
GDP	指	国内生产总值
鑫荣懋	指	深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司
郭庄矿业	指	滕州郭庄矿业有限责任公司,联泓集团的子公司
汉口银行	指	汉口银行股份有限公司,一家根据中国法律于1997年12月15日注册成立的股份有限公司,本公司的联营公司
昊达化学	指	山东昊达化学有限公司,联泓集团的子公司
弘毅投资	指	一系列私募股权投资基金,连同其各自的管理公司/普通合伙人
国际承销商	指	由联席全球协调人牵头的一组国际承销商,国际承销商订立了国际承销商协议
互联网	指	由独立运作的公共及私人电脑网络互相连接所组成的全球网络,利用传输控制协议/互联网协议进行通讯
IBM	指	InternationalBusinessMachines Corporation、国际商业机器公司、万国商业机器公司
IT	指	信息技术
PC	指	个人电脑
System X	指	IBM的X86服务器硬件及相关维护服务业务
x86	指	一种微处理器体系结构的泛称
Google	指	Google Inc.,一家于美国德拉威州注册成立的公司
KB Food	指	KB Food International Holding(Pte.) Limited,一家根据新加坡法律成立的有限公司及发行人的子公司
KB Seafoods	指	KB Seafoods Pty Ltd(前称"Emgekay Investments Pty Ltd")，一家根据澳大利亚法律注册成立的有限公司,KB Food的全资子公司
惠普	指	惠普公司
弘毅贰零壹零	指	北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)
天津君睿棋	指	天津君睿棋股权投资合伙企业(有限合伙)
君创租赁	指	君创国际融资租赁有限公司,一家根据中国法律于2015年11月2日成立的有限公司,本公司的全资子公司
佳沃、佳沃集团	指	佳沃集团有限公司，一家根据中国法律于2012年5月18日注册成立的有限公司,本公司的全资子公司
佳沃鑫荣懋	指	中国大规模的水果产业链公司,佳沃的联营公司
拉卡拉	指	拉卡拉支付股份有限公司,原拉卡拉支付有限公司，一家根据中国法律于2005年1月6日注册成立的有限公司,本公司的联营公司
考拉科技	指	西藏考拉科技发展有限公司,一家根据中国法律于2016年9月9日注册成立的有限公司,本公司的子公司
君联资本	指	一系列风险投资基金,连同其各自的管理公司/普通合伙人
联想之星、北京联想之星	指	北京联想之星投资管理有限公司（本公司的全资子公司），其作为一家投资机构管理天使投资基金
联想集团	指	联想集团有限公司，一家根据香港法律于1993年10月5日注册成立的有限公司，于香港联交所主板上市（股份代号:0992）,本公司的子公司
联想投资	指	联想投资有限公司，根据中国法律于2001年3月26日注册成立的有限公司
泛海集团、中国泛海	指	中国泛海控股集团有限公司
联泓、联泓集团	指	联泓集团有限公司，一家根据中国法律于2012年4月12日注册成立的有限公司,本公司的子公司
联持志同	指	北京联持志同管理咨询有限责任公司,一家根据中国法律于2010年9月27日注册成立的有限责任公司
联持志远	指	北京联持志远管理咨询中心（有限合伙），一家根据中国法律于2010年12月29日注册成立的有限合伙企业
联恒永康	指	北京联恒永康管理咨询有限责任公司,一家根据中国法律于2011年12月19日注册成立的有限责任公司
联恒永信	指	北京联恒永信投资中心（有限合伙），一家根据中国法律于2012年2月9日注册成立的有限合伙企业
中信产业基金	指	中信产业投资基金管理有限公司
摩托罗拉、摩托罗拉移动、Moto	指	Motorola Mobility Holdings LLC,一家于美国德拉威州注册成立的有限公司,联想集团的全资子公司
星恒电源	指	星恒电源股份有限公司,原苏州星恒电源有限公司,一家根据中国法律于2003年12月18日注册成立的有限责任公司,本公司的联营公司
奇乐融	指	正奇金融旗下互联网金融战略平台
融科	指	包括融科智地及融科物业投资
融科物业投资	指	融科物业投资有限公司，一家根据中国法律于2006年7月10日注册成立的有限责任公司,本公司的全资子公司
融科智地	指	融科智地房地产股份有限公司,一家根据中国法律于2001年6月11日注册成立的股份有限公司,本公司的子公司
融科智地控股	指	融科智地控股有限公司，一家根据中国法律于2006年7月12日注册成立的有限责任公司,发行人的全资子公司
融科光控	指	重庆融科光控实业发展有限公司
融创房地产	指	融创房地产集团有限公司
神达化工	指	山东神达化工有限公司,联泓集团的子公司
中小企业	指	小型及中型企业
时趣互动	指	时趣互动（北京）科技有限公司，一家根据中国法律于2011年9月20日注册成立的有限公司,本公司的联营公司
华夏联同	指	北京华夏联同管理咨询有限公司
国企	指	国有企业
附属公司、子公司	指	指被另一个企业（称为母公司）控制的企业
苏州信托	指	苏州信托有限公司，一家根据中国法律于2002年9月18日注册成立的有限公司,本公司的联营公司
天津东疆港大	指	天津东疆港大冷链商品交易市场有限公司
传输控制协议	指	在互联网传送信息的一套经协定规则、程序及形式（与互联网协议一同应用）
优车科技	指	优车科技有限公司,神州租车的战略伙伴
联保、联保集团	指	联保投资集团有限公司,一家根据中国法律于2012年9月5日注册成立的有限责任公司,本公司的联营公司
阿康集团	指	世纪阿康(北京)科技发展有限公司及其集团
寻医问药网	指	阿康集团营运的一站式互联网医疗健康服务平台
增益、增益供应链	指	增益供应链有限公司，一家根据中国法律于2012年7月24日注册成立的有限责任公司,本公司的子公司
正奇债	指	正奇金融在上海证券交易所公开发行的公司债券
正奇、正奇金融	指	正奇安徽金融控股有限公司，一家根据中国法律于2012年10月10日注册成立的有限责任公司,本公司的子公司
正奇租赁	指	安徽正奇融资租赁有限公司，一家根据中国法律于2012年11月28日注册成立的有限责任公司，正奇金融的全资子公司
中银电化	指	中银电化有限公司,联泓集团的子公司
欧元	指	在由多个欧盟成员国组成的欧元区通用的货币
美元	指	美国法定货币
港元	指	香港法定货币
英国	指	英利坚合众国
香港	指	中国香港特别行政区
内资股	指	本公司发行的每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认购或入账列作缴足
H股	指	本公司的普通股股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股,于香港联交所主板上市
最近三年、近三年	指	2014年、2015年和2016年
报告期	指	2014年、2015年和2016年
最近一年末	指	2016年末,2016年12月31日
报告期末	指	2016年末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第一节发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）发行人基本情况

1、中文名称:联想控股股份有限公司

英文名称:Legend Holdings Corporation

2、法定代表人:柳传志

3、住所:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701

4、邮政编码:100190

5、成立日期:1984年11月09日

6、注册资本:人民币235,623.09万元

7、统一社会信用代码:911100001011122986

8、联系电话:010-62509571

9、传真:010-62509825

10、网址:http://www.legendholdings.com.cn

11、经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术推广;物业管理;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、矿产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务;数据处理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）核准情况

2016年3月30日,发行人董事会审议通过了关于《授予一股性授权以发行总额不超过人民币200亿元的债务融资工具方案》,同意发行人申请发行总额不超过人民币200亿元的债务融资工具;债务期限不超过15年;债务融资工具品种包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具等。

2016年6月2日，发行人二零一五年度股东周年大会审议及批准了授予董事会一股性授权以发行总额不超过人民币200亿元的债务融资工具并授权董事会办理与发行债务融资工具有关的事宜。2016年6月2日,发行人董事会通过了关于公司公开发行公司债券的议案的书面决议，同意批准公司面向合格投资者公开发行总规模不超过100亿元的公司债券、可分期发行,期限不超过15年（含15年）,募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金等。

经中国证监会“证监许可[2016]1462号”文件核准,发行人将面向合格投资者公开发行不超过100亿元公司债券。本次债券将在中国证监会核准的有效期内发行。

（三）本期债券的主要条款

1、本次债券发行总额:不超过100亿元,拟分期发行,并附设超额配售选择权。具体分期发行方案待发行前根据市场情况及发行人需求再确定。本次债券项下首期债券已于2016年7月6日发行,发行总规模为35亿元,分两个期限品种,其中:5年期品种“16联想01”的发行规模为15亿元,10年期品种“16联想02”的发行规模为20亿元。现拟发行本次债券项下第二期债券“联想控股股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）”,具体参见下文条款说明。

2、本期债券名称:联想控股股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）。

3、本期债券发行规模:本期债券发行总规模不超过25亿元（含25亿元）;其中:基础规模为人民币10亿元,拟超额配售不超过15亿元（含15亿元）。

4、本期债券票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

5、本期债券期限:期限为5年期。

6、本期债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

7、本期债券债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有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。

8、本期债券还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

9、本期债券支付金额:本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、本期债券付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证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证券登记机构的相关规定办理。

11、本期债券起息日:2017年7月5日。

12、本期债券利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定确定。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。

13、本期债券付息日:为2018年至2022年每年的7月5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。

14、本期债券兑付日:为2022年每年的7月5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。

15、本期债券信用级别及信用评级机构:经联合评级评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

16、本期债券担保情况:无担保。

17、本期债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国银河证券股份有限公司。

18、本期债券发行方式与发行对象:面向合格投资者公开发行。

19、本期债券向公司股东配售的安排:不向公司股东优先配售。

20、本期债券承销方式:由主承销商负责组建承销团,采取余额包销方式承销。

21、募集资金专项账户:本期债券在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行开设募集资金专项账户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储与划转。

户名:联想控股股份有限公司

开户行:中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行

账号:697592716

22、本期债券募集资金用途:募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。

23、本期债券上市交易场所:上海证券交易所。

24、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。

（四）本期发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排

本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期	2017年7月3日
发行首日	2017年7月5日
发行期限	2017年7月5日至2017年7月7日

2、本期债券上市安排

发行结束后,公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。

二、本期债券发行的有关机构

（一）发行人:联想控股股份有限公司

住所:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701

法定代表人:柳传志

联系人:李丁、张秀秀

联系地址:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701

联系电话:010-62509571,62508220

传真:010-62509825

（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈共炎

联系人:周一红、许进军、吕锦玉、余俊琴、马方明、曹梦达、王嘉原

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层

电话:010-66568411

传真:010-66568704

（三）发行人律师:北京市道可特律师事务所

住所:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心56层

负责人:刘光超

联系人:刘兵、司马雅芸、乔兆姝

联系地址:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心56层

联系电话:010-85861018 010-85861018

传真:010-85863605 010-85863605

（四）会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

执行事务合伙人:李丹

联系人:王崧、吉琳

联系地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

（五）信用评级机构:联合信用评级有限公司

住所:天津市南开区水上公园北道38号爱俪元公寓508

评级机构负责人:万华伟

联系人:冯磊、林嘉滨

联系地址:北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

联系电话:010-85171271-8081

传真:010-85171273

（六）募集资金专项账户及专项偿债账户

开户名:联想控股股份有限公司

开户行:中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行

账号:697592716

（七）本期债券申请上市的证券交易所:上海证券交易所

住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦

负责人:黄红元

电话:021-68808888

传真:021-68804868

（八）本期债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

负责人:聂燕

电话:021-68873878

传真:021-68870064

（九）中国银河证券收款银行

开户名:中国银河证券股份有限公司

开户行:招商银行北京分行营业部

账号:110902516810601

大额支付号:308100005027

三、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人）被视为作出以下承诺:

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更。

（五）本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2017年3月31日，本期债券主承销商中国银河证券股份有限公司持有发行人及其子公司发行债券面额合计29,000万元。截至2017年3月31日,发行人与主承销商中国银河证券股份有限公司及其法定代表人、负责人、高级管理人员及项目经办人员不存在重大利害关系。

除上述中介机构及相关披露事项外,截至2017年3月31日,发行人与所聘请的与本期债券发行有关的其他中介机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及项目经办人员不存在重大利害关系。

第二节发行人及本期债券的资信状况

一、本期债券的信用评级

经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

联合评级将公司主体长期信用等级划分成9级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示,其中,除AAA级,CCC级（含）以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。

其中,公司主体长期信用等级AAA表示偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

（二）评级报告的主要内容

1、评级观点

联合评级对发行人的评级反映了发行人作为中国知名的大型多元化投资集团,构建了“战略投资+财务投资”双轮业务协同驱动的商业模式。战略投资领域,公司业务布局广泛,主要子公司联想集团PC出货量常年保持全球领先,IT业务持续为发行人发展提供稳定支撑,另外发行人也已在金融服务业务、农业与食品业务等领域取得较好发展;财务投资领域,发行人已建立起完整的财务投资链条,投资收益率均处于较高水平,且能与发行人战略投资业务产生协同。但同时,联合评级也关注到全球传统PC市场不断萎缩,智能手机市场竞争激烈等因素给发行人IT业务带来较大的运营压力；大规模的投资收购活动带来的财务和业务整合方面的风险；财务投资风险较高等因素可能给发行人的信用状况带来的不利影响。

未来,发行人将在稳固传统IT业务的基础上,继续围绕消费与服务推进多元化发展战略,通过多种方式积极布局金融服务、创新消费与服务、农业与食品等业务领域,发行人经营状况有望保持良好,投资收益有望保持较大规模。

2、优势

（1）发行人实行多领域投资,产业跨度大,布局合理,有助于经营风险的分散。

（2）发行人成功实现整体上市,资本实力有所提高,直接融资渠道进一步拓宽。

（3）发行人主要子公司联想集团是全球第一大PC生产商，行业地位突出,近三年销售量及市场份额不断增长。

（4）发行人战略投资近几年取得较好发展:在金融服务领域已取得多项金融牌照及许可;农业与食品领域,发行人已拥有国内领先的水果全产业链企业;新材料业务收入规模也大幅增长。

（5）发行人收入规模大,现金类资产充裕,财务状况良好。

3、关注

（1）全球市场个人计算机出货量不断下降,智能手机市场容量接近饱和,发行人IT业务面临较大的运营压力。

（2）发行人收购摩托罗拉移动和IBM System x86服务器业务时间不长,其整合进程存在一定不确定性。

（3）发行人业务布局分散,管理难度大且对子公司的掌控能力有待提高。

（三）跟踪评级的有关安排

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内,在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注发行人的相关状况,如发现发行人或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。

如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至发行人提供相关资料。

联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送发行人、监管部门等。

三、报告期内发行人主体信用评级变动情况

报告期内,发行人主体信用评级均为AAA,评级展望均为稳定,无变动。

四、发行人的资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行及其他金融机构的授信情况

发行人经营稳定,发展趋势良好,具有较好的收益前景,在获取外部银行融资支持方面具有较大优势。发行人与金融机构均保持良好的业务合作关系,间接融资渠道通畅。截至2016年末,发行人未使用银行综合授信额度863亿元。

（二）报告期内与主要客户发生业务的违约情况

报告期内,发行人在与主要客户发生业务往来时,严格按照合同执行,未发生过重大违约情形。

（三）债券发行及兑付情况

截至募集说明书签署日，发行人已发行债券不存在延迟支付债券利息或本金的情况。

（四）累计债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例

截至募集说明书签署日，发行人及其子公司已完成公开发行的未兑付企业债券及公司债券余额为96.00亿元。发行人本期拟发行不超过人民币25亿元的公司债券,本期债券发行后,发行人及其子公司公开发行的未兑付企业债券及公司债券余额预计不超过121亿元，占截至2016年末合并报表股东权益合计数695.87亿元的17.39%,未超过净资产的40%。

（五）主要财务指标

发行人合并报表口径的主要财务指标如下:

发行人合并报表口径的主要财务指标

	2016年度/末	2015年度/末	2014年度/末
应收账款(亿元)	425.71	356.80	357.73
其他应收款（亿元）	44.08	27.74	24.05
总资产（亿元）	3,228.53	3,067.90	2,932.86
应付债券（亿元）	314.66	230.31	192.23
总负债（亿元）	2,532.67	2,411.76	2,399.68
全部债务（亿元）	941.14	808.01	789.83
所有者权益（亿元）	695.87	656.14	533.18
营业收入（亿元）	3,069.53	3,100.80	2,896.62
利润总额（亿元）	91.98	28.52	85.37
净利润（亿元）	81.37	19.67	60.75
扣除非经常性损益后净利润（亿元）	53.94	42.29	54.00
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	49.97	29.47	24.13
经营活动产生现金流量净额（亿元）	122.83	6.94	14.35
投资活动产生现金流量净额（亿元）	−223.43	−48.24	−237.25
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	53.16	30.92	231.07
流动比率（%）	96.74	112.33	113.51
速动比率（%）	84.93	79.03	78.47
资产负债率（%）	78.45	78.61	81.82
债务资本比率（%）	57.49	55.19	59.70
营业毛利率（%）	15.99	15.97	15.67
平均总资产回报率（%）	4.09	1.96	3.94
加权平均净资产收益率（%）	12.04	3.31	11.39
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	7.98	7.11	10.13
EBITDA（亿元）	184.86	110.69	144.14
EBITDA全部债务比（%）	19.64	13.70	18.25
EBITDA利息倍数（%）	330.00	210.67	295.16
应收账款周转率（%）	784.53	867.93	809.72
存货周转率（%）	705.93	490.74	449.68

注:上表指标计算公式见募集说明书“第六节 财务会计信息”之“七、报告期发行人财务指标”。

第三节发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称:联想控股股份有限公司

英文名称:Legend Holdings Corporation

法定代表人:柳传志

成立日期:1984年11月09日

统一社会信用代码:911100001011122986

注册资本:235,623.09万元人民币

实缴资本:235,623.09万元人民币

住所:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701

邮编:100190

信息披露事务负责人:李丁

电话:010-62509571

传真:010-62509825

所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）

经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术推广;物业管理;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、矿产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务;数据处理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、发行人历史沿革及报告期内实际控制人变化情况

（一）发行人设立及报告期内历史沿革

发行人的前身为中国科学院计算技术研究所新技术发展公司，是经中国科学院批准，由中国科学院计算技术研究所于1984年11月9日出资设立的全民所有制企业。注册资金为人民币1,300,000元。1990年6月,经中国科学院高技术企业局批准，中国科学院计算技术研究所新技术发展公司将注册资本减至人民币1,000,000元,并于1991年4月更名为北京联想计算机新技术发展公司。

2014年1月23日,经中国科学院《关于同意联想控股有限公司整体变更设立股份有限公司的批复》（科发函字[2014]9号）文件批准,由国科控股、联持志远、泛海集团、联恒永信、柳传志、朱立南、陈绍鹏、唐旭东、宁旻、黄少康在联想控股有限公司的基础上以其截至2013年6月30日止经审计的母公司报表净资产为基础发起设立联想控股股份有限公司。股本为人民币2,000,000,000元,各股东持股比例不变。2014年2月18日,北京市工商行政管理局向发行人核发新的营业执照。

经中国证券监督管理委员会于2015年4月20日出具的《关于核准联想控股股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]676号）,发行人于2015年6月29日完成了向境外投资者发行股票（H股）并在香港联合交易所挂牌上市交易,股票代码3396.HK。截至2015年12月31日,本公司的总股本为人民币2,356,230,900元。2016年1月25日,发行人住所变更为北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701。

（二）报告期内实际控制人变化情况

报告期内,发行人不存在控股股东和实际控制人。

三、发行人报告期内重大资产重组情况

报告期内,发行人未发生构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款规定的重大资产重组的资产购买或出售行为，或其他导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售或置换事项。

四、发行人前十大股东情况

截至2016年12月31日,发行人主要股东情况如下表所示:

截至2016年12月31日发行人股东情况

股东名称	股份类别	持有股份数目（股）	占已发行股份总数之概约持股百分比1
中国科学院控股有限公司	内资股	684,376,910	29.04%
北京联持志远管理咨询中心（有限合伙）	内资股	480,000,000	20.37%
北京联持志同管理咨询有限责任公司2	内资股	480,000,000	20.37%
卢志强3	内资股	400,000,000	16.97%
中国泛海控股集团有限公司	内资股	400,000,000	16.97%
泛海集团有限公司3	内资股	400,000,000	16.97%
通海控股有限公司3	内资股	400,000,000	16.97%
北京联恒永信投资中心（有限合伙）	内资股	178,000,000	7.55%
北京联恒永康管理咨询有限公司4	内资股	178,000,000	7.55%
全国社会保障基金理事会	H股-好仓	35,623,090	1.51%

注1:按于2016年12月31日已发行股份总数2,356,230,900股计算。

注2:北京联持志同管理咨询有限责任公司是北京联持志远管理咨询中心（有限合伙）的唯一执行事务合伙人,对其拥有实际控制权,因此,北京联持志同管理咨询有限责任公司被视为拥有480,000,000股内资股股份的权益。

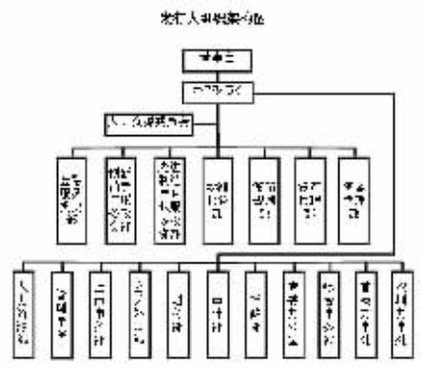
注3:泛海集团有限公司及通海控股有限公司为卢志强先生控制的法团。通海控股有限公司持有泛海集团有限公司的全部股权，而泛海集团有限公司持有中国泛海控股集团有限公司97.43%的股权。因此,卢志强先生被视作于中国泛海控股集团有限公司持有的400,000,000股内资股股份中拥有权益。

注4:北京联恒永康管理咨询有限公司是北京联恒永信投资中心（有限合伙）的唯一执行事务合伙人,对其拥有实际控制权,因此,北京联恒永康管理咨询有限公司被视为拥有178,000,000股内资股股份的权益。

五、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人组织架构

截至募集说明书签署日,发行人组织架构图如下:



（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、发行人合并范围的重要子公司

截至2016年12月31日发行人纳入合并范围的重要子公司情况

金额单位:元

序号	企业名称	注册地	业务性质	已发行股本/实收资本	合计持股比例	合计表决权比例
1	联想集团1	香港	制造及分销IT产品，提供IT服务（商客户及企业提供开发、制造和推广高质量及易使用的科技产品及服务）	-	31.48%	31.48%
2	融科智地房地产股份有限公司	北京	写字楼租赁服务	270,000,000	93.09%	93.09%
3	融科物业投资有限公司	北京	房地产投资和资产管理	60,000,000	100.00%	100.00%
4	南明有限公司	香港	投资及管理	4港币	100.00%	100.00%
5	联想控股（天津）有限公司	天津	投资及管理	500,000,000	100.00%	100.00%
6	联想投资有限公司	拉萨	投资及管理	429,476,565	92.78%	92.78%
7	西藏东方金慧投资有限公司	拉萨	投资及管理	50,000,000	100.00%	100.00%
8	西藏考拉科技发展有限公司	拉萨	电子技术开发、转让,服务及推广;互联网技术服务	2,000,000,000	67.00%	67.00%
9	北京联想之星创业投资有限公司	北京	天使投资及创业孵化器	150,000,000	100.00%	100.00%
10	天津联想之星创业投资有限公司	天津	天使投资及创业孵化器	100,000,000	100.00%	100.00%
11	北京华夏联合汽车网络技术有限公司	北京	汽车管理软件开发及提供汽车服务数据咨询	369,816,970	100.00%	100.00%
12	丰联酒业控股集团有限公司	北京	制造及分销白酒	1,712,511,957	79.71%	79.71%
13	增益供应链有限公司	北京	提供冷藏链及各种物流服务	200,000,000	94.00%	94.00%
14	联泓集团有限公司	北京	化工与能源材料的开发和制造	2,300,000,000	100.00%	100.00%
15	佳沃集团有限公司	北京	农业、食品投资和相关业务运营	3,482,840,000	100.00%	100.00%
16	正奇安徽金融控股有限公司	合肥	为中小企业提供金融服务	2,547,065,338	90.30%	90.30%
17	拜博医疗集团有限公司	珠海	口腔医疗及其他医疗项目运营	50,815,358	54.90%	54.90%
18	上海为民医院投资管理有限公司	上海	投资及管理及医药咨询	56,969,808	58.00%	58.00%
19	君创国际融资租赁有限公司	上海