

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：（临）2016-027

债券代码：“122342”和“122369”

债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”



内蒙古包钢钢联股份有限公司

INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD

（内蒙古自治区包头市昆区河西工业区）

2013 年公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2016年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人2016年1月公布的《内蒙古包钢钢联股份有限公司业绩预亏公告》、2016年4月公布的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2015年年度报告》、2016年4月公布的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年第一季度报告》、联合信用评级有限公司2016年2月公布的《联合信用评级有限公司关于将内蒙古包钢钢联股份有限公司列入信用评级观察名单的公告》、2016年6月公布的《内蒙古包钢钢联股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》等相关公开信息披露文件。中德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中德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，中德证券不承担任何责任。

第一节 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券概要

一、内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第二期）

- 1、债券简称：13包钢03
- 2、债券代码：122342
- 3、发行规模：15亿元
- 4、债券期限：3年期
- 5、票面利率：4.98%
- 6、兑付日：2018年1月26日

7、担保情况：包头钢铁（集团）有限责任公司为本期债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

8、最新信用评级：联合信用评级有限公司于2016年6月16日出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，内蒙古包钢钢联股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，13包钢03信用等级为AA+。

二、内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第三期）

- 1、债券简称：13包钢04
- 2、债券代码：122369
- 3、发行规模：15亿元
- 4、债券期限：3年期
- 5、票面利率：4.75%
- 6、兑付日：2018年4月21日

7、担保情况：包头钢铁（集团）有限责任公司为本期债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

8、最新信用评级：联合信用评级有限公司于2016年6月16日出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，内蒙古包钢钢联股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，13包钢04信用等级为AA+。

第二节 关于公司经营情况及跟踪评级情况的说明

一、公司经营情况

2016年1月30日，包钢股份公布了业绩预亏公告《内蒙古包钢钢联股份有限公司业绩预亏公告》（公告编号：（临）2016-002）。公告显示：经财务部门初步测算，预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为-32亿元至-38亿元。

2016年4月20日，包钢股份公布了《内蒙古包钢钢联股份有限公司2015年年度报告》，年度报告显示，2015年归属于上市公司股东的净利润为-33.06亿元。

2016年4月30日，包钢股份公布了《内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年第一季度报告》，报告显示，2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为-5.50亿元。

包钢股份公布了2015年年度报告后，中德证券有限责任公司于2016年5月24日出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，对发行人2015年的财务状况、担保人情况、债券持有人会议召开情况、本息偿付情况等进行了详细披露。

二、跟踪评级情况

2015年6月26日，联合评级出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》，将“13包钢01”、“13包钢03”、“13包钢04”的债项信用等级由“AA+”上调为“AAA”，同时将发行人主体评级由“AA+”上调为“AAA”，评级展望为“稳定”。

2016年1月30日，包钢股份公布了业绩预亏公告《内蒙古包钢钢联股份有限公司业绩预亏公告》（公告编号：（临）2016-002）。包钢股份公布了业绩预亏公告后，联合评级于2016年2月1日出具了《联合信用评级有限公司关于将内蒙古包钢钢联股份有限公司列入信用评级观察名单的公告》。

2016年6月16日，联合评级出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，将“13包钢03”、“13包钢04”的债项信用等级由

“AAA”下调为“AA+”，同时将发行人主体评级由“AAA”下调为“AA+”，评级展望为“稳定”。

三、投资风险提示

中德证券作为13包钢03、13包钢04的受托管理人，已经关注到发行人的评级下调情况，特提醒债券持有人注意投资风险。

中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况及评级情况，对发行人的经营情况、财务情况、跟踪评级情况进行持续披露。

（本页无正文，为《内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中德证券有限责任公司



2016年6月28日