

股票简称：安阳钢铁

股票代码：600569

债券简称：11 安钢 01

债券代码：122107

**安阳钢铁股份有限公司  
2011年公司债券（第一期）  
受托管理事务报告（2016年度）**

受托管理人：



（广州市天河区天河北路183-187号  
大都会广场43楼4301-4316房）

## 重要声明

本报告依据安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”、“发行人”或“公司”）对外公布的《安阳钢铁股份有限公司2016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编制。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对本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广发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，广发证券不承担任何责任。

# 目录

第一章 本期公司债券概要 .....	4
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 .....	5
第三章 发行人募集资金使用情况 .....	7
第四章 债券持有人会议的召开情况 .....	7
第五章 本期公司债券本息偿付情况 .....	7
第六章 本期公司债券跟踪评级情况 .....	8
第七章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 .....	8
第八章 其他事项 .....	8

# 第一章 本期公司债券概要

## 一、核准文件和核准规模：

本次公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1186号”文件核准向社会公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币18亿元。

## 二、债券名称：

安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）

## 三、债券简称及代码：

11安钢01、122107。

## 四、发行主体：

安阳钢铁股份有限公司。

## 五、债券期限：

本期公司债券为7年期固定利率债券，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 六、发行规模：

本期公司债券的发行规模为10亿元

## 七、本期债券发行利率：

本期公司债券发行时的票面年利率为6.87%。

## 八、还本付息的期限和方式：

本期公司债券按年付息、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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

2012年至2018年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

## 九、发行首日或起息日：

2011年11月11日。

## 十、利率上调选择权及回售情况

公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5年末上调本期公司债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

2016年10月27日，发行人选择上调票面利率100BP至7.87%，并在本期债券后2年固定不

变，即后2年本期债券的票面年利率为7.87%。

发行人于2016年11月11日公告回售结果，总额为10亿元的“11安钢01”公司债券的回售数量为8,684,670张，回售金额为868,467,000元（不含利息），剩余托管量为131,533,000元。

#### **十一、担保人及担保方式：**

本期债券无担保。

#### **十二、发行时的信用级别：**

经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。

#### **十三、跟踪评级结果：**

具体详见公司披露的跟踪评级报告。

#### **十四、债券受托管理人：**

本期债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。

#### **十五、募集资金用途：**

本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、补充流动资金，调整并优化公司财务结构。

## **第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况**

### **一、发行人基本情况**

安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，是1993年经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]13号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司（后改组为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处室的经营性净资产作为出资，以定向募集方式于1993年11月15日设立的股份有限公司。

1996年经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]88号文重新确认为依《公司法》规范运作的股份有限公司。

2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文批准，公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币6.80元，公司股票代码为

“600569”。同时，根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股的规模为2,500 万股。

截至2016年12月31日，发行人注册资本2,393,684,489元。

## 二、发行人2016年度经营情况

2016年初，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨。受此政策影响，国内钢价发生较大幅度反弹后呈现波段性起伏。随着去产能工作的深入，市场供需关系有所改善，钢材价格止跌反弹，行业生产经营状况整体好转。

报告期内，产铁818万吨，钢808万吨，钢材809万吨，同比分别减少3.54%、2.42%、6.26%；实现营业收入220.44亿元，同比增长8.25%。

## 三、发行人2016年度财务状况

2016年公司实现营业收入220.44亿元，同比增长8.25%。

从资产规模来看，公司2016年资产规模有所增长，截至2016年12月31日，公司资产总额为324.11亿元，同比增长0.57%。

从负债规模来看，公司负债规模略有上升，截至2016年12月31日，公司负债总额268.79亿元，较年初增长0.25%。

截至2016年12月31日，公司资产负债率为82.93%，较上年下降0.26个百分点。

发行人主要财务数据如下：

### 1、合并资产负债表主要数据

	2016 年末	2015 年末
资产总计(元)	32,410,734,408.98	32,226,588,513.98
负债合计(元)	26,879,444,943.96	26,811,392,819.45
所有者权益合计(元)	5,531,289,465.02	5,415,195,694.53

### 2、合并利润表主要数据

	2016 年度	2015 年度
营业收入(元)	22,044,431,512.38	20,363,453,764.70
营业利润(元)	100,189,352.66	-2,582,517,025.69
利润总额(元)	112,784,248.73	-2,558,494,275.82
净利润(元)	108,315,736.41	-2,548,392,499.03

归属于母公司所有者的净利润(元)	123,237,140.62	-2,550,622,560.06
------------------	----------------	-------------------

### 3、合并现金流量表主要数据

	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,406,673,410.00	1,503,727,649.21
投资活动产生的现金流量净额(元)	-604,951,346.95	-647,853,038.16
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-1,423,304,353.26	-402,494,554.09

## 第三章 发行人募集资金使用情况

### 一、本次公司债券募集资金情况

本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186号文件核准公开发行，核准总规模为债券面值不超过人民币18亿元，分两期发行，于2011年11月11日发行人民币10亿元的公司债券（第一期），于2012年2月14日发行人民币8亿元的公司债券（第二期）。发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：在扣除发行费用后的净额用于偿还商业银行贷款、补充流动资金、调整并优化公司财务结构。

### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至目前，本期公司债券募集资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。

## 第四章 债券持有人会议的召开情况

2016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

2012年至2018年每年的11月11日为上一个年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2016年度内，发行人未出现延迟支付本期公司债券到期利息及本金的情况。

## **第六章 本期公司债券跟踪评级情况**

本期债券跟踪评级情况具体详见公司披露的跟踪评级报告。

## **第七章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况**

2016年度，发行人负责处理与本次公司债券相关事务专人未发生变动。

## **第八章 其他事项**

无。

[此页无正文，为《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》签章页]



[此页无正文，为《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》签章页]

债券受托管理人：广发证券股份有限公司



2017年4月11日