

债券简称：16 新兴 01

债券代码：112408

## 新兴铸管股份有限公司

（住所：武安市上洛阳村北）

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2016 年度）

债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2017 年 6 月

## 重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新兴铸管股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

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光大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，光大证券不承担任何责任。

# 目 录

重要声明.....	I
目 录.....	II
第一章 本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况.....	1
第二章 发行人经营与财务状况.....	2
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	3
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....	4
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况.....	5
第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	6
第七章 债券持有人会议召开的情况.....	7
第八章 本次债券的跟踪评级情况.....	8
第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况.....	9
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	10
第十一章 其他事项.....	12

## 第一章 本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况

### 一、新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：16 新兴 01。

2、债券代码：112408。

3、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 6 月 30 日。

4、债券利率：4.75%。

5、债券发行规模：10 亿元。

6、债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。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。

7、债券发行首日：2016 年 6 月 30 日。

8、债券上市交易首日：2016 年 9 月 7 日。

9、债券上市地点：深圳证券交易所。

### 二、受托管理人履行职责情况

光大证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。

## 第二章 发行人经营与财务状况

### 一、发行人概况

- 1、公司名称：新兴铸管股份有限公司
- 2、公司注册地址：武安市上洛阳村北
- 3、公司法定代表人：李成章
- 4、公司信息披露联系人：王新伟
- 5、联系电话：010-65168778
- 6、联系传真：010-65168808
- 7、互联网址：www.xinxing-pipes.com
- 8、电子邮箱：xxzg0778@163.com
- 9、发行人聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、发行人的经营与财务状况

#### 1、公司主要财务数据

发行人 2016 年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	增减比例
资产总计	4,927,183.58	5,087,128.62	-3.14%
负债合计	3,082,193.75	3,256,244.07	-5.35%
所有者权益合计	1,844,989.83	1,830,884.55	0.77%
营业收入	5,215,988.35	5,003,063.98	4.26%
净利润	45,049.52	46,703.56	-3.54%
经营活动产生的现金流量净额	110,393.78	209,290.22	-47.25%

#### 2、公司主要财务指标

项目	2016 年	2015 年
流动比率	0.92	1.02
速动比率	0.76	0.73
资产负债率 (%)	62.55	64.01

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3) 资产负债率=负债合计/资产总计\*100%

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

#### 一、本次公司债券募集资金情况

本次债券合计发行人民币 10 亿元，扣除发行费用之后募集资金净额 9.92 亿元，已于 2016 年 7 月 4 日汇入本次债券募集说明书指定的银行账户 100802551708，本次债券募集说明书约定用途为募集资金全部用于调整公司债务结构。

#### 二、本次公司债券募集资金使用及专项账户运作情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币亿元

项目	金额	约定用途	是否一致
募集资金净额	9.92	—	—
偿还银行贷款	9.92	调整公司债务结构	是
使用资金合计	9.92	调整公司债务结构	是
募集资金余额	0	—	—

募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照募集说明书约定的用途使用。

## 第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

本次债券未设置担保、质押等增信机制。

## 第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本 息偿付情况

### 一、发行人偿债保障措施的执行情况

截至 2016 年 12 月 31 日,发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项,并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

### 二、本次债券的本息偿付情况

发行人已发行债券尚无兑付兑息情况,亦没有迹象表明发行人未来按期偿付存在风险。



## 第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

2017年4月25日，发行人已在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告了《2016年年度报告》、《2016年年度审计报告》。

## 第七章 债券持有人会议召开的情况

2016 年度，发行人未召开债券持有人会议。

## 第八章 本次债券的跟踪评级情况

发行人聘请了联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本次债券的资信情况进行评级。

2016年1月18日，联合评级出具了《新兴铸管股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+级，本次债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

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，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2016年8月9日，联合评级出具了《新兴铸管股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，维持发行人的主体信用等级为AA+级，本次债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2017年6月23日，联合评级出具了《新兴铸管股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，维持发行人的主体信用等级为AA+级，本次债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

报告期内，本次债券的评级结果未发生变化。

## 第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

根据发行人对外披露的 2016 年年度报告，2016 年度内，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变更。

## 第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条对债券持有人权益有重大影响的其他事项包括：

- (1) 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- (2) 债券信用评级发生变化；
- (3) 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- (4) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- (5) 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- (6) 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- (7) 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (8) 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- (9) 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- (10) 发行人发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- (11) 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- (12) 对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

### 二、报告期内发生的重大事项

2016年8月27日，发行人公告了《关于公司2016年半年度累计新增借款情况的公告》，对截至2016年6月30日，当年累计新增借款超过上年末净资产的20%的事项进行了报告。同日，光大证券作为本次债券的受托管理人，就该重大事项出具了《关于新兴铸管股份有限公司2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

根据发行人公告的《新兴铸管股份有限公司关于公司2016年半年度累计新增借款情况的公告》显示：

“截至2016年6月30日，公司上半年累计新增借款金额为人民币97.00亿元，超过2015年未经审计净资产的20%。截至2016年6月30日，公司上半年累计已偿

还借款89.25亿元，借款余额较2015年末增加7.75亿元。

上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。”

经与发行人沟通，了解到上述借款增加主要为正常支取的银行授信借款、短期融资券及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。

具体情况详见发行人于2016年8月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《关于公司2016年半年度累计新增借款情况的公告》、《关于新兴铸管股份有限公司2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

## 第十一章 其他事项

2016 年度，无其他事项情况的存在。

（本页无正文，为《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：光大证券股份有限公司

