

股票简称：盛和资源

股票代码：600392

债券简称：15 盛和债

债券代码：122418



盛和资源控股股份有限公司
2015 年公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



签署日期：二〇一七年六月

声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”、“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

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西部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，西部证券不承担任何责任。

一、本期债券基本情况

经中国证监会证监许可[2015]1663号文核准，盛和资源获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过4.5亿元的公司债券。2015年8月5日，公司成功发行4.5亿元公司债券，期限5年（附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。截至目前，该期债券尚在存续期内。

二、本期债券重大事项

根据发行人2017年6月28日披露的《盛和资源控股股份有限公司关于公司债券评级结果调整的公告》（临2017-061），评级机构鹏元资信评估有限公司于2017年6月21日出具了《盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为AA，评级展望调整为稳定，2015年公司债券评级结果为AA，具体情况如下：

（一）评级变化的基本情况

1、债券名称：盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券；债券简称：15盛和债；债券代码：122418。

2、评级机构：鹏元资信评估有限公司。

3、评级调整的时间：2017年6月21日。

4、前次评级结论：根据鹏元资信评估有限公司2016年5月16日出具的《盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券2016年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【110】号01），发行人前次主体信用评级结果为AA，评级展望负面，15盛和债评级结果为AA。

5、调整后的具体信用级别：根据鹏元资信评估有限公司出具的《盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券2017年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】跟踪第【605】号01），本次公司主体信用评级结果为AA，评级展望调整为稳定，15盛和债评级结果为AA。

6、评级调整的原因：跟踪期内公司具有一定的技术优势及稀土冶炼分离生产指标，通过定增购买资产使得自有资本实力明显提升，有助于公司经营的多元化。

（二）影响分析及应对措施

1、本次评级调整后不会对发行人的偿债能力产生影响。

2、本次评级调整不对投资者适当性管理产生影响。

3、本次评级调整后，根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）》等的相关规定，15盛和债可作为债券质押式回购交易的质押券。

西部证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等的有关规定出具本临时受托管理报告。

西部证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《盛和资源控股股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

