

证券代码：000422

证券简称：\*ST 宜化

公告编号：2019-020

债券代码：112019

债券简称：09 宜化债

债券代码：112454

债券简称：16 宜化债

## 湖北宜化化工股份有限公司 关于公司债券恢复上市及上市期间调整交易机制相 关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司债券被暂停上市的情况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）因 2016 年、2017 年连续两年亏损，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）根据《证券法》第六十条、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》第 7.1 条等规定，于 2018 年 4 月 25 日对本公司做出了《关于湖北宜化化工股份有限公司相关公司债券暂停上市的决定》（深证上〔2018〕177 号）。根据该决定，公司发行的 2009 年公司债券（债券简称“09 宜化债”、债券代码“112019”）、2016 年公司债券（债券简称“16 宜化债”、债券代码“112454”）于 2018 年 5 月 8 日起正式在深交所暂停上市。

### 二、公司债券恢复上市的决定

公司于 2019 年 4 月 4 日披露了 2018 年年度报告。根据该报告显示，公司 2018 年度实现净利润 31,395.63 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 26,877.70 万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2019]第 2-00636 号标准无保留意见审计报告。

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》第 6.2 条规定，公司最近二年连续亏损的情形已消除，也不触及其他暂停上

市处理的情形。公司向深圳证券交易所申请公司已发行的 2009 年公司债券、2016 年公司债券恢复上市，深圳证券交易所于 2019 年 4 月 19 日对公司做出《关于湖北宜化化工股份有限公司相关公司债券恢复上市的决定》（深证上【2019】222 号），公司债券将于 2019 年 4 月 26 日起在深交所恢复上市，债券简称“09 宜化债”、债券代码“112019”，债券简称“16 宜化债”、债券代码“112454”。

2018 年 6 月 26 日，中诚信证券评估有限公司公告了《2009 年公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 A，维持本次债券信用等级为 A，并将主体信用等级和债项信用等级列入信用评级观察名单。2018 年 6 月 15 日，联合信用评级有限公司公告了《公司债券 2018 年跟踪评级报告》，湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用等级为 A-，评级展望为“列入评级观察”，湖北宜化化工股份有限公司公开发行的“16 宜化债”债券信用等级为 A-。

根据《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》，恢复上市后公司债券继续被实施投资者适当性管理，仅限合格的机构投资者。

根据《深圳证券交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》（深证上〔2019〕166 号）规定，公司债券自恢复上市之日起，交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。

### 三、关于恢复上市措施的具体说明

2018 年，公司完成对停产子公司新疆宜化的重大资产重组，将持有的新疆宜化 80.1% 的股权对外转让。在资产重组同时，公司进一步完善法人治理结构，重构母子公司管理模式，对子公司制定并执行严格的经营责任制，严格奖惩兑现，加大奖励力度。随着国家供给侧结构性改革的推进，尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯、烧碱市场回暖，公司青海、内蒙氯碱装置、内蒙尿素装置、湖北磷酸二铵装置稳定运行，取得良好的经营效果。公司全年实现营业收入 128.12 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.69 亿元，在经历 2016、2017 连续两年亏损后，2018 年公司扭亏为盈。

2018年，公司吸取2017年新疆宜化安全生产事故的深刻教训，坚持安全第一的原则，加大安全生产管理力度，层层落实安全生产责任制，全年无死亡事故发生；公司秉持绿色发展理念，注重环境保护工作，全年环保投入6151万元，顺利通过了国家环保督察组、湖北省环保部门的检查验收。

为增强发展后劲，公司投资5.02亿元的年产2万吨三羟甲基丙烷及其配套装置项目2018年11月开工建设，预计2019年第四季度投产。

#### 四、风险因素分析

##### 1、流动性风险

目前，公司银行贷款到期后均能展期，现有贷款规模能够维持，但是，公司目前仍未取得银行新增融资授信，加上公司2018年内将有债券陆续到期需要兑付本息，2019年公司的资金状况仍旧较为紧张，存在一定的流动性风险。

##### 2、安全风险

公司为化工生产企业，部分装置存在高温高压反应，由于可能存在设备老化或者人员操作失误等，可能存在一定安全风险。公司将通过强化管理、人员培训以及通过技改升级提高自动化控制水平等尽量降低安全风险。

##### 3、环保风险

随着社会对环保重视程度的提高，国家环保标准趋严，作为化工企业，公司存在一定程度的环保风险。公司将通过强化管理，采用新技术降低消耗和排放量等措施，防范环保风险的发生。

##### 4、短期内无法现金分红的风险

2018年末，公司母公司报表累计未分配利润为-30.21亿元，在母公司报表累计未分配利润转为正数之前，公司不满足现金分红的法定条件，无法进行现金分红。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司

所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日