



新兴铸管股份有限公司  
面向合格投资者公开发行公司债券  
2022 年度第四次  
临时受托管理事务报告

**重要声明**

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由“19 新兴 01”、“21 新兴 01”受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

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。



## 一、 发行人概况

- (一) 公司名称：新兴铸管股份有限公司
- (二) 公司注册地址：武安市上洛阳村北
- (三) 公司法定代表人：何齐书
- (四) 公司信息披露联系人：王新伟
- (五) 联系电话：0310-5792011
- (六) 联系传真：0310-5796999
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

## 二、 公司债券基本情况

### （一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、 债券简称：19 新兴 01

3、 债券代码：112934

4、 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。

5、 债券利率：3.98%

6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

7、 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。

8、 募集资金用途：全部用于调整公司债务结构。

9、 债券发行首日：2019 年 7 月 16 日

10、 债券上市交易首日：2019 年 7 月 29 日

11、 债券上市地点：深圳证券交易所

## （二）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、 债券简称：21 新兴 01

3、 债券代码：149504

4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

5、 债券利率：3.70%

6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照



债券登记机构的相关规定办理。

8、 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于调整公司债务结构。

9、 债券发行首日：2021年6月9日

10、 债券上市交易首日：2021年6月16日

11、 债券上市地点：深圳证券交易所

### 三、 重大事项提示

光大证券作为“19 新兴 01”、“21 新兴 01”的受托管理人，根据发行人于2022年7月12日披露的《2021年年度权益分派实施公告》，现将本次重大事项报告如下：

#### （一）本次重大事项的基本情况

发行人2021年年度权益分派方案已获2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过，股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金598,213,501.35元。本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

自2021年年度权益分派方案披露至实施期间，公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计82.14万股，目前已办理完成限制性股票回购注销业务，公司总股本由3,990,880,176股减少为3,990,058,776股。公司保持分配比例固定的原则对分配总金额进行调



整,即以现有总股本3,990,058,776股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,987,268,609股为基数,向全体股东每10股派1.50元(含税)。

本次权益分派的股权登记日为2022年7月15日,除权除息日为2022年7月18日。

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2021年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即598,090,291.35元=3,987,268,609股×0.15元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.1498951元/股计算。在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1498951元/股。

有关本次权益分派的具体事宜,详情请参见发行人于2022年7月12日在巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-40)。

## (二) 本次重大事项对发行人的影响

本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,符合发行人确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求,不会影响发行人的财务状况和经营成果,不会对发行人公司债券还本付息产生重大不利影响。



截至本报告出具日，发行人经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营正常。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对公司债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《新兴铸管股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等规定和约定，履行相应的受托管理职责。

(以下无正文)



(本页无正文，为《新兴铸管股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 2022 年度第四次临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：光大证券股份有限公司

2022 年 7 月 15 日