

债券简称：17·心化01

债券代码：112583.SZ

国海证券股份有限公司关于河南心连心化学工业集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事务临时报告

受托管理人



**国海证券股份有限公司**  
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

签署日期： 二〇二〇年五月



---

## 声 明

本报告依据《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》、《河南心连心化肥有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《河南心连心化肥有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定，根据河南心连心化学工业集团股份有限公司（原名：河南心连心化肥有限公司，以下简称“发行人”）信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

## 一、重大事项

国海证券股份有限公司作为河南心连心化肥有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，以及发行人出具的《河南心连心化学工业集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，现就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项报告如下：

### （一）发行人 2020 年累计新增借款超过上年末净资产 20%的情况

#### 1、主要财务数据概况

发行人 2019 年末净资产为 56.20 亿元，借款余额 73.96 亿元；2020 年 3 月末的借款余额为 89.65 亿元，相较于 2019 年末借款余额新增 15.69 亿元，累计新增借款占上年末净资产的具体比例为 27.92%。

#### 2、新增借款的分类披露

（1）发行人银行贷款 2019 年末余额 57.58 亿元，截至 2020 年 3 月末新增 14.74 亿元，占 2019 年末净资产为 26.23%。

（2）发行人企业债券等债务融资工具 2019 年末余额 8.89 亿元，截至 2020 年 3 月末减少 0.05 亿元，占 2018 年末净资产为 0.09%。

（3）发行人融资租赁借款 2019 年末余额 7.24 亿元，截至 2020 年 3 月末新增 0.9 亿元，占 2019 年末净资产为 1.60%。

### （二）发行人 2019 年累计新增借款超过上年末净资产 20%的情况

#### 1、主要财务数据概况

发行人 2018 年末净资产为 47.69 亿元，借款余额 59.61 亿元；2019 年末的借款余额为 73.96 亿元，相较于 2018 年末借款余额新增 14.35 亿元，累计新增借款占上年末净资产的具体比例为 30.09%。

#### 2、新增借款的分类披露

---

(1) 发行人银行贷款 2018 年末余额 49.20 亿元，截至 2019 年末新增 8.38 亿元，占 2018 年末净资产为 17.57%。

(2) 发行人企业债券等债务融资工具 2018 年末余额 6.93 亿元，截至 2019 年末新增 1.96 亿元，占 2018 年末净资产为 4.11%。

(3) 发行人融资租赁借款 2018 年末余额 3.23 亿元，截至 2019 年末新增 4.01 亿元，占 2018 年末净资产为 8.41%。

## 二、风险提示

国海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，国海证券就有关事项与发行人进行了沟通，经发行人表示，发行人新增借款属于公司正常经营活动，发行人各项业务经营状况良好，上述新增借款不会对发行人的偿债能力产生重大影响。

国海证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时报告。国海证券后续将密切关注发行人对债券的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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

---

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于河南心连心化学工业集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事务临时报告》之盖章页）

