

债券代码：112378

债券简称：16 盛润债

河南盛润控股集团有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行人公司债券
受托管理事务临时报告

受托管理人



新时代证券
New Times Securities

(北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501)

2020 年 9 月

重要声明

本报告依据《河南盛润控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《河南盛润控股集团有限公司公开发行公司债券的债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及河南盛润控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为新时代证券所作的承诺或声明。

券
...
...
...

一、本期债券基本情况

(一) 发行主体：河南盛润控股集团有限公司

(二) 债券名称：河南盛润控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券。

(三) 债券简称及代码：16 盛润债（112378）。

(四) 发行方式：面向合格投资者公开发行。

(五) 发行规模：人民币 6.5 亿元。

(六) 债券期限：本期债券的期限为 5 年期（3+2），附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(七) 债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

(八) 还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，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。

(九) 起息日：2016 年 4 月 12 日。

(十) 付息日：2016 年至 2021 年每年的 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

(十一) 计息期限：本次债券的计息期限自 2016 年 4 月 12 日起至 2021 年 4 月 12 日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 12 日。

(十二) 兑付日：2021 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十三) 利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

(十四) 担保情况：本期债券为无担保债券。

(十五) 发行信用级别：经中诚信综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。

(十六) 最新信用评级：根据中诚信国际信用评级有限公司出具的《跟踪评级公告》（信评委函字【2020】跟踪 3538 号），主体信用等级 AA-，债项信用等级 AA-，并将主体及债项信用等级均列入可能降级的观察名单。

(十七) 债券受托管理人：新时代证券股份有限公司。

(十八) 上市交易场所：深圳证券交易所

(十九) 募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金，调整资金结构。

二、重大事项

(一) 评级变化的基本情况

债券名称：河南盛润控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16 盛润债，债券代码：112378）

评级机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

评级调整时间：2020 年 8 月 28 日

前次评级结论：主体信用等级 AA，列入信用评级观察名单；债项信用等级 AA，列入信用评级观察名单。

调整后的信用级别：主体信用等级 AA-，列入可能降级的观察名单；债项信用等级 AA-，列入可能降级的观察名单。

评级机构进行评级调整的原因：上述级别调整主要基于发行人 2019 年资产和收入规模下降、净利润有所下滑、货币资金及备用流动性不足、面临较大偿债压力、部分银行借款已展期、受限资产和对外担保规模较大以及资产处置计划具有较大不确定性等因素。同时，中诚信国际肯定了发行人多元化发展、持有一定规模的金融股权以及 2019 年经营活动净现金流有所提升且处于较好状况等方面的优势对其整体信用实力提供了一定支持。

(二) 影响分析及应对措施

1、发行人 2019 年资产和收入规模下降主要系自 2019 年 7 月起公司财务报告不再合并河南丰利石化有限公司财务数据所致，同时发行人资产负债率自 2018 年末的 73.02%下降至 2019 年末的 67.48%。另外因受新冠疫情影响，发行人下属部分子公司 2020 年上半年生产经营受到一定影响，部分银行借款展期，但目前子公司经营已基本摆脱疫情影响，恢复稳定且良好的生产经营状态。

2、发行人正在积极调整资产结构、降低负债规模、加快现金流回收，以充分保障下属子公司稳定生产经营，进一步改善公司整体现金流情况。

发行人于2020年8月31日公告《河南盛润控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》，2020年9月7日，公告《河南盛润控股集团有限公司关于主体及公司债券信用评级发生变化的公告》。请投资者关注。

新时代证券作为河南盛润控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

新时代证券后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：李鹏

联系电话：010-83561212

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《河南盛润控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）



17/1