

债券简称：17 亚通 01

债券代码：143418

新时代证券股份有限公司
关于东营市亚通石化有限公司 2017 年公开发行公司债券
（面向合格投资者）（第一期）临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501）

2021 年 7 月

重要声明

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》、《东营市亚通石化有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《东营市亚通石化有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关文件以及东营市亚通石化有限公司（以下简称“亚通石化”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券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做出独立判断，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。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、债券的基本情况

1、发行主体：东营市亚通石化有限公司。

2、债券名称：东营市亚通石化有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）。

3、债券简称及代码：17 亚通 01；143418

4、发行规模：本期债券发行总额人民币 0.8 亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本次债券期限为 5 年期，附第 2 年末及第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本次债券为固定利率债券，票面利率为 7.50%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末及第 4 年末调整本次债券后续期限的票面利率。若发行人未行使调整利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、还本付息方式：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。

9、起息日：2017 年 12 月 19 日。

10、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。

11、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 19 日；若投资者第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 12 月 19 日；若投资者第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2021 年每年的 12 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、计息期限：本期债券的计息期限为 2017 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 19 日。

13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 12 月 19 日；若投资者第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 12 月 19 日；若投资者第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 19 日（如

遇非交易日，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）。

14、付息、兑付方式：本期债券的本息支付将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

15、支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

16、担保方式：本期债券无担保。

17、信用级别及资信评级机构：发行时经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。根据大公国际资信评估有限公司出具的《东营市亚通石化有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》，主体长期信用等级调整为 AA-，“17 亚通 01”信用等级调整为 AA-，同时移出信用观察名单并评定展望为负面。

18、上市交易场所：上海证券交易所。

19、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金拟用偿还公司债务和补充公司营运资金。

二、重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，新时代证券股份有限公司作为东营市亚通石化有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）的受托管理人，就发行人主体与公司债券信用评级发生变化的事项披露如下：

（一）评级变化的基本情况

1、债券名称、债券简称和债券代码

债券名称：东营市亚通石化有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）

债券简称：17 亚通 01

债券代码：143418

2、进行评级调整的评级机构的名称：大公国际资信评估有限公司

3、评级调整的时间：2021 年 6 月 28 日

4、前次评级结论：根据大公国际资信评估有限公司出具的《东营市亚通石化有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》，主体长期信用等级调整为 AA-，“17 亚通 01”信用等级调整为 AA-，同时移出信用观察名单并评定展望为负面。

5、调整后的具体信用评级：根据大公国际资信评估有限公司出具的《东营市亚通石化有限公司主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告》，主体长期信用等级调整为 A，评级展望维持负面，“17 亚通 01”的信用等级调整为 A。

6、评级机构进行评级调整的原因：根据大公国际资信评估有限公司出具的《东营市亚通石化有限公司主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告》，大公国际资信评估有限公司认为，发行人主要从事石油化工类产品的生产和销售，以及油品贸易业务，跟踪期内公司新增异辛烷等化工类产品，综合加工能力仍较强，公司仍拥有原油进口使用权；2020 年公司收入大幅收缩，客户集中度大幅升高，应收账款、预付款项和存货一起对资金形成大量占用，综合授信下降明显，未来融资空间很小，短期偿债压力很大，公司执行标的金额大，法律风险较高，经营性净现金流无法对债务和利息形成保障，2020 年末，公司担保比率仍较高，多家被担保企业债务逾期、涉诉、失信，公司代偿压力较大。

三、影响分析

发行人拟针对评级调整采取的措施如下：

- 1、加强应收账款、预付账款及存货管理，减少对资金的占用。
- 2、发行人成立专业风险化解小组，积极采取措施化解担保圈相关风险。

四、提醒投资者关注的风险

新时代证券作为受托管理人，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《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，敬请广大投资者注意投资风险，并对相关事宜作出独立判断。

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，并将严格按照相关规定和约定履行债券受托

管理人职责。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询指定联系人。

联系人：沈丽娟

联系电话：010-83561023

（以下无正文）

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于东营市亚通石化有限公司2

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于东营市亚通石化有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

