

债券简称：12 华新 02

债券代码：122147

12 华新 03

122188

华新水泥股份有限公司



（住所：湖北省黄石市大棋大道东 600 号）

2012 年公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人



中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二零一八年六月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]615 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币 33.5 亿元的公司债券。2012 年 5 月 17 日至 2012 年 5 月 21 日，公司成功发行人民币 20 亿元首期公司债券。2012 年 11 月 9 日至 2012 年 11 月 13 日，发行人成功发行人民币 11 亿元二期公司债券。

1、首期债券基本情况

本期债券共募集资金人民币 20 亿元，分为两个品种：其中 5 年期品种发行规模为 10 亿元，票面利率为 5.35%，起息日为 2012 年 5 月 17 日，已兑付；7 年期品种发行规模为 10 亿元，票面利率为 5.65%，起息日为 2012 年 5 月 17 日。

本期债券于 2012 年 6 月 7 日起在上海证券交易所交易。本期债券 5 年期品种简称为“12 华新 01”，代码为 122146；7 年期品种简称为“12 华新 02”，代码为 122147。

2、第二期债券基本情况

本期债券共募集资金人民币 11 亿元，为 7 年期品种，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 5.90%，起息日为 2012 年 11 月 9 日。

本期债券于 2012 年 12 月 21 日起在上海证券交易所交易。本期债券简称为“12 华新 03”，代码为“122188”。

二、本次公司债券的重大事项

（一）中介机构变更

1、原中介机构概况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）自 2005 年担任发行人年度财务审计师，2011 年起担任发行人内部控制审计师，已连续为发行人提供审计服务 13 年。

2、变更情况概述

1) 变更的原因和变更生效时间

根据加强公司治理建设的需要和发行人新拟修订的公司章程规定：为公司提供会计报表审计服务的会计师事务所连续聘用8至10年后须更换。公司原聘任的会计师事务所已连续为公司提供审计服务13年，根据公司章程，需进行更换。变更自聘任议案通过股东大会审议并与拟聘任审计机构签署协议后生效。

2) 该项变更是否经过公司内部有权决策机构的审议，以及该项变更是否符合公司章程

基于公司经营规模和业务复杂情况，发行人采用邀请投标的方式，向德勤华永、安永华明、毕马威华振等三家会计师事务所发出邀请投标函，并根据《委托会计师事务所审计招标规范》（财会[2006]2号）文件相关要求对上述三家事务所的标书依次进行综合评议。发行人独立董事和审计委员会听取了有关会计师事务所遴选的综合评议结果。最后，审计委员会提议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2018年度财务报告审计和内控审计机构。

更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案已经发行人第九届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会决议通过。

该项变更符合发行人新拟定公司章程相关规定。

3) 新任会计师事务所的基本信息

德勤为全球四大会计师事务所之一，在2016年经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计中位居第三，具备丰富的水泥行业服务经验。2015年至2017年自前任审计师普华永道承接了多个大型项目的年度审计工作，前后衔接流畅，项目进展顺利，积累了丰富的衔接经验。拟聘任会计师事务所办公地址为上海市延安东路222号外滩中心30楼。

4) 变更后中介机构是否具有法律法规等规则规定的相应执业资格，是否存在被立案调查等情形

德勤具有会计师事务所执业证书，以及证券、期货相关业务许可证。不存在被立案调查等情形

5) 协议签署情况及约定的主要职责

发行人拟聘任德勤为发行人2018年度财务报告审计和内控审计机构，计划

近期签订相关协议对于德勤需履行的职责进行约定。

3、移交办理情况

德勤正在与普华永道就移交办理等相关工作进行沟通。

(二) 经营范围变更

1、变更原因及变更具体信息

1) 原经营范围

水泥、商品混凝土及其他建材制品、包装制品制造、销售；水泥技术服务；建筑设计、施工；设备制造、销售、安装、维修；水泥、熟料及与水泥相关产品的仓储；运输代理服务；经营石灰石、煤炭、水泥生产所用的工业废渣；经营机电设备及其备配件；经营生产所需的辅助材料；出口本公司产品及设备，进口本公司生产所需辅助材料，设备及零配件；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（涉及许可证经营的凭许可证经营）。筹建：（水泥、熟料及与水泥相关产品的货物运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 经营范围变更的具体原因

公司根据经营情况及业务发展的需要，申请变更经营范围。

3) 变更后经营范围具体信息

水泥、熟料、商品混凝土、建筑材料制品、包装制品的制造、销售；水泥、建筑材料技术服务；建筑设计、施工；设备制造、安装、维修、租赁、销售；经营机电设备及其备配件，石灰石、煤炭、石油焦等原料、燃料及生产所用的工业废渣、辅助材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；仓储服务；运输代理服务；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采。

2、变更进展

1) 完成工商变更登记的时间及相应的工商登记部门

本次经营范围变更已完成工商变更登记，湖北省工商行政管理局于2018年

6月15日下发《外商投资企业变更登记通知书》（（鄂工商）外资变准字（2018）年第133号）。

2) 发行人公司章程是否已根据经营范围的变化完成修订

发行人公司章程已根据经营范围的变化完成修订，并经第九届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会决议通过。

3、影响分析

发行人本次经营范围变化属于公司正常经营活动范围，不对公司偿债能力及已发行公司债券还本付息产生重大不利影响。

中信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人会计师事务所及经营范围发生变化的事项提醒投资者注意相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券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：陈雅楠

联系电话：010-60833526

（本页无正文，为《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2018年 6 月 26 日