

股票简称：湖北宣化
债券简称：09 宣化债

股票代码：000422
债券代码：112019



湖北宣化化工股份有限公司

Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD
(北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼)

湖北宣化化工股份有限公司 2009 年公司债券 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

(住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A)

二零一七年十月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“湖北宜化”）对外公布的相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未作独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

华泰联合证券与本期债券发行人及其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人之间不存在直接的或间接的股权关系或其他重大利害关系。华泰联合证券作为本期债券受托管理人，与发行人之间发生的任何交易或者对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

本期债券重大事项

2017年10月14日，湖北宜化化工股份有限公司发布了《湖北宜化化工股份有限公司2017年前三季度业绩预告》，由于公司子公司新疆宜化化工股份有限公司复产过程中发生“7.26”安全生产事故导致公司新疆五彩湾园区尿素、聚氯乙烯、火力发电、三聚氰胺等装置继续停产，湖南宜化化工有限公司尿素装置继续停产，公司本部尿素装置停产技改，贵州宜化化工有限公司合成氨减负荷生产、子公司湖北宜化肥业有限公司磷酸二铵减负荷生产等原因，导致公司第三季度大幅亏损，2017年7月1日-9月30日预计归属于上市公司股东净利润为亏损118,259.05万元 - 138,259.06万元。

根据2017年10月20日公告的《中诚信证券评估有限公司关于下调湖北宜化化工股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》，中诚信证券评估有限公司由于湖北宜化化工股份有限公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东净利润出现大幅亏损、公司债务负担较重、短期债务占比较高、短期偿债压力大等因素，将湖北宜化化工股份有限公司的主体信用等级由AA下调至AA-，将“09宜化债”信用等级由AA下调至AA-，并将主体和“09宜化债”债项均列入信用评级观察名单。

华泰联合证券作为“09宜化债”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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李想、张丹蕊

联系电话：010-56839300

（以下无正文）

(此页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司 2009 年公司债券临时受托
管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2017年10月23日

