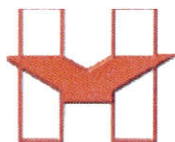


股票简称：湖北宜化
债券简称：09 宜化债

股票代码：000422
债券代码：112019



湖北宜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

债券受托管理人



(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)

二零一七年六月

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、准确性和完整性作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作出独立判断，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。

重大事项提示

2017年6月，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对湖北宜化化工股份有限公司及其发行的“16宜化债”的资信情况进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告，经综合评定，联合评级决定将湖北宜化化工股份有限公司的主体信用等级下调至AA，展望为稳定，将“16宜化债”信用等级调整至AA，并将主体和“16宜化债”移出信用评级观察名单。联合信用评级有限公司将发行人的评级下调，提请投资者注意相关风险。

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2009年12月22日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]782号文核准,湖北宜化化工股份有限公司获准发行不超过人民币7亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称:湖北宜化化工股份有限公司

英文名称:Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD

三、本期债券的主要条款

1、**债券名称:**湖北宜化化工股份有限公司2009年公司债券(以下简称“本期债券”)。

2、**债券简称及代码:**本期债券简称为“09宜化债”,债券代码为“112019”。

3、**发行规模:**本期公司债券的发行规模为人民币7亿元。

4、**票面金额及发行价格:**本期债券票面金额为人民币100元。本期公司债券按票面金额发行。

5、**债券品种的期限及规模:**本期公司债券的期限为10年(第3年和第6年附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。

6、**票面利率:**本期公司债券票面利率为5.75%。

7、**还本付息方式:**在本期债券存续期的第3个计息年度(2012年)末,发行人选择不上调票面利率。在本期债券的第6个计息年度(2015年)末,发行人选择不上调票面利率。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

本期公司债券的起息日为2009年12月17日,付息日为2010年至2019年间每年的12月17日(遇节假日顺延,下同),到期日为2019年12月17日。本期公司债券按年支付利息、到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

8、**付息日:**本期债券的付息日为2010年至2019年每年的12月17日,如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

9、**兑付日:**本期债券的兑付日为2019年12月17日,如遇法定节假日或休

息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、**担保方式：**本期债券由湖北双环科技股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、**发行时信用级别：**经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA。

12、**最新跟踪信用级别及评级机构：**在本期债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年至少出具一次正式的跟踪评级报告。中诚信证券评估有限公司于 2017 年 4 月 28 日出具了债券跟踪评级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望为列入信用评级观察名单，“09 宜化债”信用等级为 AA。

13、**债券受托管理人：**华泰联合证券有限责任公司。

14、**登记机构：**深圳证券交易所。

第二章 本期债券重大事项

2017年6月，联合信用评级有限公司对湖北宜化化工股份有限公司及其发行的“16宜化债”的资信情况进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告，经综合评定，联合评级决定将湖北宜化化工股份有限公司的主体信用等级下调至AA，展望为稳定，将“16宜化债”信用等级调整至AA，并将主体和“16宜化债”移出信用评级观察名单。

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6月29日