

债券代码：112454

债券简称：16 宜化债

湘财证券股份有限公司
关于湖北宜化化工股份有限公司
2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

重要声明

湘财证券股份有限公司作为湖北宜化化工股份有限公司 2016 年公司债券（债券简称：16 宜化债，债券代码：112454，以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）于2018年1月31日披露的《湖北宜化化工股份有限公司 2017 年年度业绩预告》：经湖北宜化财务部门初步测算，预计湖北宜化2017年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-440,000万元到-480,000万元（湖北宜化本期业绩预告未经注册会计师审计）；而湖北宜化上年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-124,944.73万元。

一、本期业绩变动原因说明

（一）报告期内，公司重要子公司新疆宜化化工有限公司因安全生产事故被责令停产整顿，安全生产许可证被吊销，该公司聚氯乙烯、电石、尿素、三聚氰胺、火力发电及有关副产品装置停产，造成重大经营性亏损和资产减值损失共计 22-26 亿元。

（二）报告期内，公司及子公司湖南宜化化工有限公司、湖北香溪化工有限公司因技术改造、环保等原因停产，造成经营性亏损和资产减值损失。

（三）报告期内，因原材料供应问题，子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、子公司贵州宜化化工有限公司限产、停产，造成经营性亏损和资产减值损失。

（四）报告期内，磷矿石、硫磺、煤炭等大宗原材料价格上涨，造成产品生产成本上升，利润下降。

二、其他相关说明

（一）本次业绩预告经公司财务部门初步预测，具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。

（二）鉴于公司2016年度经审计的净利润为负值，2017年度的净利润预计亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在公司2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。

（三）鉴于公司2016年度经审计的净利润为负值，2017年度的净利润预计亦为负值，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第7.1条的规定，若公司连续两年亏损，公司2009年公司债券（债券简称“09宜化债”、债券代码112019）和2016年公司债券（债券简称“16宜化债”、债券代码112454）将存在暂停上市的风险。

湘财证券股份有限公司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》的要求出具本受托管理事务临时报告，并就公司上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于湖北宜化化工股份有限公司 2016 年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）

