

债券代码：19 河钢 02

债券简称：149011

# 河钢股份有限公司债券 受托管理事务报告 (2020 年度)

发行人：河钢股份有限公司



住所：石家庄体育南大街 385 号



债券受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2021 年 6 月

## 声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

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国开证券所作的承诺或声明。

## 目录

<b>第一章 本期债券概况</b> .....	<b>3</b>
一、债券名称.....	3
二、债券简称及代码.....	3
三、核准文件及核准规模.....	3
四、本期债券的主要条款.....	3
<b>第二章 受托管理人履职情况</b> .....	<b>5</b>
一、发行人资信情况.....	5
二、担保物资信情况.....	5
三、募集资金使用情况.....	5
<b>第三章 发行人 2020 年度经营及财务状况</b> .....	<b>6</b>
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2020 年度经营情况.....	6
三、发行人 2020 年度财务情况.....	7
四、发行人偿债意愿和能力分析.....	7
<b>第四章 发行人募集资金使用情况</b> .....	<b>9</b>
一、本期债券募集资金情况.....	9
二、本期债券募集资金实际使用情况.....	9
三、专项账户开立及运作情况.....	9
<b>第五章 增信措施的有效性分析</b> .....	<b>10</b>
<b>第六章 债券持有人会议召开情况</b> .....	<b>11</b>
<b>第七章 本期债券本息偿付情况</b> .....	<b>12</b>
一、本息偿付安排.....	12
二、报告期内本息偿付情况.....	12
<b>第八章 本期债券跟踪评级情况</b> .....	<b>13</b>
<b>第九章 其他事项</b> .....	<b>14</b>
一、发行人的对外担保情况.....	14
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项.....	14
三、相关当事人.....	14
四、其他重大事项.....	14

## 第一章 本期债券概况

### 一、债券名称

河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

### 二、债券简称及代码

债券简称	代码
19 河钢 02	149011

### 三、核准文件及核准规模

中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）1452 号”文；不超过 155 亿元。

### 四、本期债券的主要条款

- 1、发行规模：15 亿元
- 2、票面金额：100 元
- 3、发行价格：100 元
- 4、债券期限：5 年
- 5、上市场所：深圳证券交易所
- 6、债券形式：面向合格投资者公开发行公司债券
- 7、票面利率：4.11%
- 8、起息日：2019 年 12 月 12 日
- 9、付息日：存续期内每年 12 月 12 日
- 10、兑付日：2024 年 12 月 12 日
- 11、计息期间：单利按年计息
- 12、还本付息方式：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

**13、担保情况：**无担保

**14、信用级别：**AAA

**15、募集资金用途：**偿还金融机构借款

**16、受托管理人：**国开证券股份有限公司

## 第二章 受托管理人履职情况

公司债券存续期内，国开证券严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、发行人资信情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 22 日出具的《河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》，发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定；维持“19 河钢 02”的信用等级为 AAA。

### 二、担保物资信情况

无担保

### 三、募集资金使用情况

公司于 2019 年 12 月 12 日在深圳证券交易所簿记发行了规模为 15.00 亿元的河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)，发行利率 4.11%，期限为 5 年，募集资金用途为偿还金融机构借款等（含划分为权益工具的永续中票、可续期公司债、可续期企业债等）。

截至 2020 年末，上述公司债券 15 亿元募集资金扣除承销费用后余额全部用于偿还银行贷款和金融机构借款，截至报告期末已使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在违规情形。

### 第三章 发行人 2020 年度经营及财务状况

#### 一、发行人基本情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司加快结构调整和转型升级、高质量发展迈出坚实步伐的重要一年。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻省委、省政府决策部署和省国资委工作要求，理性应对风险挑战，统筹推进疫情防控与经营发展，坚定不移走产业升级和产品质量高端路线，主业运营水平快速提升，转型升级和高质量发展迈出坚实步伐。

#### 二、发行人 2020 年度经营情况

2020 年，公司产铁 2629 万吨、钢 2510 万吨、钢材 2487 万吨；生产钒渣 21.4 万吨。全年实现营业收入 1077 亿元，利润总额 24 亿元，归属于母公司所有者净利润 17 亿元，取得了较好的经营效益。

#### 发行人经营情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
营业总收入	10,765,705.87	12,149,541.53
其中：营业收入	10,765,705.87	12,149,541.53
营业总成本	10,570,342.77	11,811,035.07
营业成本	9,433,869.59	10,562,233.25
税金及附加	60,363.45	67,933.16
销售费用	28,279.99	133,094.65
管理费用	261,761.70	276,433.91
研发费用	282,072.97	328,689.21
财务费用	503,995.06	442,650.88
投资净收益	43,675.72	19,435.66
资产减值损失	0	-260.58
信用减值损失	-5,093.00	-3,385.18
资产处置收益	278.18	-734.49
营业利润	242,619.01	362,116.56
营业外收入	354.22	489.52
营业外支出	1390.02	746.26
利润总额	241,583.20	361,859.82
净利润	202,940.41	287,311.85

### 三、发行人 2020 年度财务情况

截至 2020 年末，发行人总资产为 2,412.30 亿元，负债总额为 1808.02 亿元，所有者权益为 604.28 亿元。2020 年度发行人实现营业收入 1,076.57 亿元，归属于母公司所有者的净利润 16.98 亿元，较上年减少 33.33%，归属于母公司所有者的净利润大幅下滑主要是受退城搬迁和疫情的影响，导致公司盈利水平下降。发行人经营活动现金流量净额为 76.85 亿元，较上年减少 21.55%。2020 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额为 73.80 亿元，而去年同期为-3.46 亿元，同比增加 2,230.04%，系发行人扩大融资规模所致。

#### 发行人主要财务数据

单位：亿元

项目	2020 年度/末	2019 年度/末	增减变动情况	变动原因
流动资产合计	690.48	695.61	-0.74%	
非流动资产合计	1,721.82	1,535.61	12.13%	
资产总计	2412.3	2,231.22	8.12%	
流动负债合计	1,501.21	1,368.60	9.69%	
非流动负债合计	306.81	264.44	16.02%	
负债合计	1,808.02	1,633.03	10.72%	
所有者权益合计	604.28	598.19	1.02%	
营业收入	1,076.57	1,214.95	-11.39%	
营业利润	24.26	36.08	-32.76%	较上年同期受退城搬迁和疫情的影响，导致公司盈利水平下降。
利润总额	24.16	36.06	-33.00%	较上年同期受退城搬迁和疫情的影响，导致公司盈利水平下降。
归属于母公司所有者的净利润	16.98	25.46	-33.33%	较上年同期受退城搬迁和疫情的影响，导致公司盈利水平下降。
经营活动产生的现金流量净额	76.85	97.96	-21.55%	
投资活动产生的现金流量净额	-126.56	-156.65	19.21%	
筹资活动产生的现金流量净额	73.80	-3.46	2,230.04%	融资规模较上年同期增加。

### 四、发行人偿债意愿和能力分析

2019 年末及 2020 年末公司流动比率分别为 0.52 和 0.46，速动比率分别为 0.35 和 0.32，两项指标均处于较低水平，主要系公司负债结构所致，2020 年末公司流动负债占负债总额的 83.03%。

2019 年末及 2020 年末公司资产负债率分别为 72.24%、74.95%。公司资产负债率较

高，且 2020 年末比 2019 年有所上升。

2019 年末及 2020 年末公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 3.59 倍和 2.42 倍。EBITDA 利息保障倍数下降的主要原因是受退城搬迁和疫情等因素影响，公司盈利水平较上年同期受退城搬迁和疫情的影响，导致公司盈利水平下降。综合来看，公司的 EBITDA 对利息支出表现出超 2 倍的保障能力，反映出公司可以通过经营性活动对利息进行偿还。

因此，发行人偿债意愿和能力未发生重大不利变动。

## 第四章 发行人募集资金使用情况

### 一、本期债券募集资金情况

本期债券资金用途为偿还金融机构借款等（含划分为权益工具的永续中票、可续期公司债、可续期企业债等）。

### 二、本期债券募集资金实际使用情况

截至 2020 年末，公司债券 15 亿元募集资金扣除承销费用后余额全部用于偿还银行贷款和金融机构借款，截至报告期末已使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在违规情形。

### 三、专项账户开立及运作情况

发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储，并进行专项管理。发行人募集资金专项账户运作符合规范。

为保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司已指定专项账户，与国家开发银行河北省分行签订《资金专项账户监管协议》，并新开立了募集资金及偿债保障金专项账户，专户信息如下：

账户名称：河钢股份有限公司

开户银行：国家开发银行河北省分行

银行账号：13101560009207650000

## 第五章 增信措施的有效性分析

本期债券无担保。

发行人成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。发行人聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则；聘请账户及资金监管人，设置专项偿债账户。目前，偿债计划及保障措施执行良好。

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“第十三条偿债保障措施”不存在重大差异。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2020 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第七章 本期债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

“19 河钢 02”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。自 2019 年 12 月 12 日开始计息，存续期限内每年的 12 月 12 日为该计息年度的起息日。

### 二、报告期内本息偿付情况

“19 河钢 02”在 2020 年度付息正常。

## 第八章 本期债券跟踪评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 22 日出具的《河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》，发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定；维持“19 河钢 02”的信用等级为 AAA。

## 第九章 其他事项

### 一、发行人的对外担保情况

无

### 二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

2020 年 10 月 9 日，公司在巨潮资讯网披露《河钢股份有限公司重大诉讼公告》，公告编号 2020-058。2020 年 11 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露《河钢股份有限公司重大诉讼公告》，公告编号 2020-058。

### 三、相关当事人

无

### 四、其他重大事项

报告期内，受托管理人就公司董事长及总经理变动、重大诉讼等重大事项出具了临时受托管理报告，报告全文分别于 2020 年 5 月 12 日、2020 年 6 月 2 日、2020 年 11 月 12 日披露在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

(此页无正文，为《河钢股份有限公司公司债券2020年度受托管理事务报告》之盖章页)

