
股票简称：盛和资源

股票代码：600392

债券简称：15 盛和债

债券代码：122418



盛和资源控股股份有限公司
2015 年公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



签署日期：二〇一六年五月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，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西部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，西部证券不承担任何责任。

重大事项提示

2016年5月，鹏元资信评估有限公司对盛和资源控股股份有限公司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，本期债券信用等级维持为AA，发行人主体长期信用等级维持为AA，评级展望由前次评级的稳定调整为负面。

评级展望由稳定调整为负面，会导致本期债券不再符合上海证券交易所债券质押式回购交易的基本条件，不可作为质押式回购交易的质押券，提请投资者注意相关风险。

第一章 本期公司债券概况

一、公司债券发行核准情况

2015年7月15日，经中国证监会证监许可[2015]1663号文核准，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”、“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过4.5亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券发行的基本情况及主要发行条款

1. **债券名称：**盛和资源控股股份有限公司 2015 年公司债券
2. **发行规模：**人民币 4.5 亿元。
3. **债券期限：**本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4. **债券利率及其确定方式、定价流程：**本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 4.70%。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

5. **发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后两年的票面利率。发行人将于本期债券的第三个计息年度的付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

6. **投资者回售选择权：** 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行

人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

7. 票面金额：每一张债券票面金额 100 元。

8. 发行价格：本期债券按面值平价发行。

9. 发行方式、发行对象与配售规则：发行方式为一次发行，发行方式及发行对象安排情况见发行公告；本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

10. 募集资金专项账户：发行人将为本次发行公司债券募集资金设立专项银行账户，专项账户专款专用，专项用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

11. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

12. 起息日：本期债券的起息日为 2015 年 8 月 5 日。

13. 利息登记日：本期债券的利息登记日将按照登记结算公司的相关规定执行。

14. 付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 5 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；如投资者行使回售选择权，则 2016 年至 2018 年间每年的 8 月 5 日为本期债券回售部分债券上一计息年度的付息日。

15. 到期日：本期债券的到期日为 2020 年 8 月 5 日。

16. 兑付登记日：本期债券的本金及最后一次利息的兑付登记日将按照登记结算公司的相关规定执行。

17. 兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 5 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 5 日。

18. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

19. 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。

20. 信用级别及资信评级机构：

2015 年 5 月，经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。

2016 年 5 月，鹏元资信评估有限公司对公司资信情况进行了跟踪评级，经综合评定，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望负面，本期债券的信用等级为 AA。

21. 担保情况：本期债券为无担保债券。

22. 主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

23. 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

24. 上市交易所：上海证券交易所。

25. 募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

26. 新质押式回购：本期债券发行时，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

27. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二章 本期债券重大事项

2016年5月，鹏元资信评估有限公司对盛和资源控股股份有限公司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，本期债券信用等级维持为AA，发行人主体长期信用等级维持为AA，评级展望由前次评级的稳定调整为负面。

评级展望由稳定调整为负面，会导致本期债券不再符合上海证券交易所债券质押式回购交易的基本条件，不可作为质押式回购交易的质押券，提请投资者注意相关风险。

西部证券作为本期债券的受托管理人，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。

西部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：田海良

联系电话：010-68086722

（以下无正文）

（此页无正文，为《盛和资源控股股份有限公司 2015 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：西部证券股份有限公司



2016 年 5 月 31 日