

股票简称：新野纺织 股票代码：002087.SZ 公告编号：2017-049

河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券
上市公告书

证券简称：17 新野 01 证券代码：112555

发行总额：3 亿元

上市时间：2017 年 10 月 9 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：平安证券股份有限公司

签署日期：2017 年 10 月

第一节 绪言

重要提示

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付做出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

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，本期债券等级为 AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017 年 6 月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 308,975.73 万元，合并报表口径的资产负债率为 63.52%，母公司报表口径的资产负债率 62.05%；发行人最近三个会计年度（2014 年-2016 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 13,637.17 万元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关

注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》和《河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，上述材料已刊登在 2017 年 7 月 21 日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)以及巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、发行人名称：河南新野纺织股份有限公司
- 2、英文名称：HENAN XINYE TEXTILE CO., LTD
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：新野纺织
- 5、股票代码：002087
- 6、注册资本：81,679.43 万元
- 7、法定代表人：魏学柱
- 8、公司设立日期：1994 年 4 月 24 日
- 9、营业执照注册号：91410000176802410C

- 10、住所：河南省新野县城关镇书院路 15 号
- 11、董事会秘书：许勤芝
- 12、证券事务代表：姚晓颖
- 13、联系地址：河南省新野县城关镇书院路 15 号
- 14、邮政编码：473500
- 15、联系电话：0377-66221824
- 16、联系传真：0377-66265092
- 17、电子信箱：webmaster@xinye-tex.com
- 18、互联网网址：www.xinye-tex.com

19、经营范围：棉纺及棉织品，服装加工销售，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

关于公司的具体信息，请见本公司于 2017 年 7 月 21 日披露的《河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

简称：17 新野 01

债券代码：112555

二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 3 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕490 号”文核准 公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本次债券发行采取面向网下合格机构投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本次债券的簿记建档时间为 2017 年 7 月 24 日，发行期间为 2017 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 26 日，发行工作已于 2017 年 7 月 26 日结束。本期债券发行总额为 30,000 万元，发行价格为每张 100 元，采取公开方式向合格机构投资者发行。实际认购本次债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规关于合格机构投资者的相关规定。

（二）发行对象

本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

本次债券主承销商为平安证券股份有限公司，分销商为长城国瑞证券有限公司。

六、债券面额及发行价格

本次债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券为 5 年期品种，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本次债券利率 6.72%，票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定。

2、还本付息的期限和方式：本期债券的计息期限自 2017 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2017 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 25 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2017 年 7 月 26 日至 2021 年 7 月 25 日。

3、起息日：2017 年 7 月 26 日。

4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证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证券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 26 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2018 年至 2019 年每年的 7 月 26 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2018 年至 2021 年每年的 7 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

6、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 26 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 26 日。若投资者在第

4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 7 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

7、特殊权利条款

本期债券为 5 年期品种，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

九、债券信用等级

根据鹏元资信评估有限公司出具的《河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途

经公司股东大会批准，本期发行债券募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。

在股东大会批准的上述用途范围内，本期债券募集资金 30,000 万元拟全部用于偿还公司债务，改善公司资金状况。

十一、募集资金的验资确认

公司本次河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格机构投资者公开发行公司债券（证券代码：112555）发行金额 3 亿元，募集资金已于 2017 年 7 月 27 日足额到位，扣除承销费用 300 万元，实际到账收入 29,700 万元。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上[2017]612 号文同意，本期债券将于 2017 年 10 月 9 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“17 新野 01”，证券代码为“112555”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据

单位：元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	8,469,879,715.14	7,934,432,893.59	6,216,996,521.07	5,588,659,451.33
总负债	5,380,122,432.07	4,983,523,734.80	4,193,153,577.63	3,667,487,935.98
归属于母公司所有者权益合计	3,071,757,283.07	2,950,909,158.79	2,023,842,943.44	1,921,171,515.35

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	206 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	2,583,183,933.17	4,085,467,260.70	3,046,708,978.24	3,399,460,855.94
净利润	137,184,010.98	207,455,158.09	117,224,680.09	82,789,799.41
归属于母公司所有者的净利润	137,184,010.98	207,455,158.09	117,224,680.09	84,435,244.47
经营活动产生的现金流量净额	423,999,549.50	153,725,948.12	156,516,488.01	233,670,826.98
现金及现金等价物净增加（减少）额	191,987,895.86	741,017,150.58	-7,285,377.44	5,357,966.04

二、发行人合并报表口径主要财务指标

（一）合并报表口径主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2017年 6月30日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
总资产	846,987.97	793,443.29	621,699.65	558,865.95
其中：流动资产	482,659.67	453,713.31	322,521.94	274,210.91
总负债	538,012.24	498,352.37	419,315.36	366,748.79
其中：流动负债	318,601.40	311,295.49	219,840.98	174,067.73
所有者权益	308,975.73	295,090.92	202,384.29	192,117.15
流动比率	1.51	1.46	1.47	1.58
速动比率	1.06	1.06	0.92	1.01
资产负债率（%）	63.52	62.81	67.45	65.62
主要财务指标	2017年1-6月 份	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	258,318.93	408,546.73	304,670.90	339,946.09
营业成本	209,694.56	336,744.78	255,686.87	295,464.35
营业利润	17,315.61	9,778.50	2,180.69	3,783.63
利润总额	17,100.27	22,430.24	13,112.23	10,043.31
净利润（含少数股东损益）	13,718.40	20,745.52	11,722.47	8,278.98
归属于母公司净利润	13,718.40	20,745.52	11,722.47	8,443.52
经营活动产生的净现金流	4,598.80	15,372.59	15,651.65	23,367.08
毛利率（%）	18.82	17.57	16.08	13.08
营业利润率（%）	1.94	2.39	0.72	1.11
应收账款周转率	2.05	8.41	7.14	8.22
存货周转率	1.56	2.76	2.34	3.19
EBITDA 利息保障倍数	3.61	3.18	3.02	2.80

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

营业利润率=营业利润/营业收入

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值

存货周转率=营业成本/存货平均值

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险及对策措施，请见本公司与 2017 年 7 月 21 日披露的《募集说明书》第四节。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本次债券无担保。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度，鹏元资信在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，鹏元资信将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对发行人的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，鹏元资信将维持评级标准的一致性。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行人须向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据发行人信用状况的变化决定是否调整信用评级。鹏元资信将在发行人年度报告披露后 2 个月内披露定期跟踪评级结果。如果未能及时公布定期跟踪评级结果，鹏元资信将披露其原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，发行人应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。

如发行人不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元资信有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。

鹏元资信将及时在鹏元资信网站 (www.pyrating.cn)、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告,且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

第九节 债券受托管理人

关于本期债券的受托管理人,请见本公司与 2017 年 7 月 21 日披露的《募集说明书》第九节。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的持有人会议规则,请见本公司与 2017 年 7 月 21 日披露的《募集说明书》第八节。

第十一节 募集资金的运用

一、总体募集资金运用计划

根据《管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司董事会于 2016 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过,并经公司股东大会于 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第六次临时股东大会表决通过,公司向中国证监会申请公开发行不超过 3 亿元的公司债券。

经公司股东大会批准,本期发行债券募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。

在股东大会批准的上述用途范围内,本期债券募集资金 30,000 万元拟全部用于偿还公司债务,改善公司资金状况。

二、本期公司债券募集资金投向

本期债券募集资金 30,000 万元拟全部用于偿还公司债务，改善公司资金状况。拟偿还的债务具体如下：

贷款银行	借款合同号	金额（万元）	到期日	拟使用本期债券募集资金金额（万元）
中国进出口银行河南省分行	2120099992015112127 号	25,000	2017-9-28	25,000
中国农业银行新野县支行	41010120160001116 号	7,800	2017-8-11	5,000
合 计		32,800		30,000

公司将根据债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体运用计划及偿债明细进行适当的调整。

第十二节 其他重要事项

无。

第十三节 本期债券发行的相关机构

一、发行人：河南新野纺织股份有限公司

法定代表人：魏学柱

住所：河南省新野县城关镇书院路 15 号

联系人：许勤芝

联系电话：0377-66221824

传真：0377-66265092

二、承销团

1、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司

法定代表人：曹实凡

住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

项目负责人：张黎、韩宁

联系人：韩宏权、韩宁、张黎、顾君杰、张玉林

联系电话：021-38637163

传真：021-33830395

2、分销商：长城国瑞证券有限公司

法定代表人：王勇

住所：福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

联系人：蔡里程

联系电话：021-50803975

三、发行人律师：北京市普华律师事务所

负责人：刘守豹

地址：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 502

联系人：金高峰、苏宏泉

联系电话：010-88131230

传真：010-88131239

四、会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王子龙

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2 座）301 室

联系人：宋新军

联系电话：0371-65336688

传真：0371-65336363

五、资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

法定代表人：张剑文

住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

联系人：刘玮、罗力

联系电话：010-66216006

传真：010-66212002

六、发行人的收款账户及开户银行

开户银行：中国农业银行股份有限公司新野县支行

账户名称：河南新野纺织股份有限公司

银行账户：16676101040010877

七、本期债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市深南大道 2012 号

总经理：王建军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

邮政编码：518010

八、本期债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南大道 2012 号

总经理：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518031

第十四节 备查文件

一、备查文件目录 本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、平安证券股份有限公司公司出具的上市核查意见；
- 3、北京市普华律师事务所出具的法律意见书；
- 4、鹏元资信评估有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；

二、查阅时间

在本次债券存续期内，投资者可以至本公司及承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件。

三、查阅地点

1、河南新野纺织股份有限公司

法定代表人：魏学柱

住所：河南省新野县城关镇书院路 15 号

联系人：许勤芝

联系电话：0377-66221824

传真：0377-66265092

2、平安证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

联系人：韩宏权、张黎、张玉林

联系电话：021-38637163

传真：021-33830395

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》之签章页）



（本页无正文，为《河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券上市公告书》之签章页）

