

股票简称: 凌钢股份

股票代码: 600231

债券简称: 11 凌钢债

债券代码: 122087

# 凌源钢铁股份有限公司

Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd

(辽宁省凌源市钢铁路 3 号)

## 公司债券受托管理事务报告

(2018年度)

债券受托管理人

**CMS**  **招商证券**

(深圳福田区福华一路 111 号招商证券大厦 26 楼)

## 重要声明

招商证券股份有限公司（“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《凌源钢铁股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商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招商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，招商证券不承担任何责任。

## 目 录

第一章 本期公司债券概况.....	3
第二章 发行人年度经营和财务状况.....	5
第三章 发行人募集资金使用情况.....	6
第四章 本期公司债券担保人资信情况.....	7
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	7
第六章 本期公司债券本息偿付情况.....	7
第七章 本期公司债券跟踪评级情况.....	7
第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况.....	7
第九章 其它事项.....	8

## 第一章 本期公司债券概况

### 一、本期公司债券发行批准机关及文号

本期债券已经中国证监会证监许可[2011]1132号文核准发行。

### 二、本期公司债券的名称

凌源钢铁股份有限公司2011年公司债券。

### 三、本期公司债券的发行规模

人民币 14.8 亿元。

### 四、本期公司债券的票面金额与发行价格

票面金额为100元，按面值平价发行（100元/张）。

### 五、债券期限

本期公司债券为8年期固定利率债券，附发行人第5年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

### 六、发行人上调票面利率选择权

发行人在本期债券存续期的第5年末有权决定是否上调票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

### 七、发行人上调票面利率公告日期

发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第10个工作日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

### 八、债券利率或其确定方式

本次债券的票面年利率为6.58%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

### 九、还本付息的期限和方式

本期公司债券按年付息、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。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金在2016年8月1日一起支付。

起息日：为公司债券的发行首日，即2011年8月1日。

付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年8月1日为上一个计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

到期日：2019年8月1日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。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。

#### **十、回售条款**

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第5个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第5个付息日即为回售支付日，支付的金额包括回售部分债券的本金和当年的利息，发行人将按照上海证券交易所和中证登上海分公司相关业务规则完成回售支付工作。

发行人刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后，行使回售权的本期债券持有人应在回售申报日，即本期债券存续期第5个付息日的前3个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，本期债券的债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有该次回售权。第5个付息日后的3个交易日内，发行人将公告本次回售结果。

#### **十一、担保方式**

凌源钢铁集团有限责任公司为本期债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### **十二、发行时信用级别**

经中诚信证券评估有限公司评级，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。

#### **十三、公司债券受托管理人**

本期公司债券受托管理人为招商证券股份有限公司。

#### **十四、募集资金使用**

本次发行公司债券募集资金14.8亿元，扣除发行费用后，部分用于偿还银行借款，部分用于补充流动资金。

## 第二章 发行人2018年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

公司名称:	凌源钢铁股份有限公司
英文名称	Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd
法定代表人:	文广
成立时间:	1994年5月4日
公司住所/办公地址:	辽宁省凌源市钢铁路3号
所属行业:	黑色金属冶炼及压延加工业
股票上市地:	上海证券交易所
股票简称:	凌钢股份
股票代码:	600231
邮政编码:	122500
电话:	(0421) 6838259
传真:	(0421) 6831910
互联网址:	www.lggf.com.cn
电子邮箱:	lggf_zqb@126.com

### 二、发行人 2018 年度经营情况

公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。

根据发行人年报，董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析如下：

1、全面提升生产经营的运行质量和效率。持续开展行业对标，降本增效，以融优化工作机制实施关键指标攻关；以实现高炉稳定低耗为中心，积极开展配矿，实现了现有资源条件下的合理优化；努力适应市场变化，抢抓市场机遇，科学调整检修时间，实施采购和销售低库存策略，以高产量快节奏保规格模式，实现效益最大化。物流运输、设备年修、动力供给、自动化等系统管控运营能力和服务保障水平全面提升。

2、扎实推进产品升级。持续发力优特钢，瞄准高品质产品，以解决制约工艺技术的重大难题为突破口，采取走出去、请进来策略，聘请国内外专家、开展校企合作进行专题攻关，全面推进技术进步和产品升级；逐步开展技术营销和服务升级活动，积极开发高端用户和终端用户。全年完成优特钢产量 193.6 万吨；顺利通过了汽车钢体系认证；螺纹钢提前实施了国家新标准。

3、稳步推动超低排放改造和装备升级。为满足国家产业政策、行业超低排放标准、安全生产和智能制造要求，启动了 90 平米烧结机、原料场改扩建项目，转炉等其余超低排放改造和装备升级计划在未来几年有序实施。

4、扎实做好安全生产和节能环保工作。认真落实安全生产方针，积极应对年初安全生产被动局面，董事长带头全面开展安全大检查。严格落实“严细实”管理，针对突出问题及薄弱环节，强化基础管控，层层压实责任，确保了安全形势总体稳定。节能工作力求效能水平全面提高，环保做到全部达标排放，厂区绿化和现场管理进一步加强，先后被评为省级和国家级“绿色工厂”。

5、全面推进各项管理上水平。积极去杠杆、调结构，全面加强资金管理。在已经启动了银行间市场中期票据和短期融资券发行工作的同时，进一步拓宽融资渠道，确保资金安全。努力优化债务结构，降低了财务费用。

### 三、发行人 2018 年度财务情况

根据发行人年度报告，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
资产	15,994,547,574.74	14,771,412,132.41	15,399,059,895.03
负债	8,548,787,414.96	8,384,765,414.51	10,176,592,872.16
归属于母公司股东权益	7,445,760,159.78	6,386,646,717.90	5,222,467,022.87

#### 2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	20,776,506,349.20	17,987,744,733.41	14,462,727,145.29
利润总额	1,642,902,490.06	1,729,530,896.41	226,784,359.93
归属于母公司所有者的净利润	1,197,362,869.00	1,206,797,916.91	133,938,228.95

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,731,121,060.49	1,302,978,639.64	692,405,519.01
投资活动产生的现金流量净额	-61,856,355.74	-190,618,884.64	-2,008,304,448.74

筹资活动产生的现金流量净额	-1,482,791,125.38	-1,287,801,196.24	-939,493,933.79
现金及现金等价物净增加额	186,385,606.38	-177,612,480.79	-2,259,927,882.19

### 第三章 发行人募集资金使用情况

#### 一、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证监会证监许可[2011]1132号文批准，于2011年8月公开发行了人民币148,000万元的公司债券，本期公司债券募集资金总额扣除相关费用后的净募集款项共计145,633万元，已于2011年8月8日汇入发行人账户。华普天健会计师事务所(北京)有限公司业已针对上述到账款项进行了验证，并于2011年8月9日出具了编号为会验字【2011】6178号的验资报告。

根据发行人2011年7月28日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为用于偿还银行借款与补充流动资金；同时因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。

#### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据公司提供的资料：根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，公司决定7.91亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。

### 第四章 本期公司债券担保人资信情况

本次债券由凌源钢铁集团有限责任公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

凌钢集团2018年末主要财务指标如下：营业收入2,019,024.03万元；营业利润223,122.67万元。截至2018年12月31日，凌钢集团资产总额2,455,452.96万元，净资产722,748.12万元。

### 第五章 债券持有人会议召开的情况

2018年度内，未召开债券持有人会议。

## **第六章 本期公司债券本息偿付情况**

本期公司债券于2011年8月1日正式起息，2011年度内，发行人不存在需要为本期公司债券偿付本息的情况。2012年至今分别支付了上一个计息年度的债券利息。

## **第七章 本期公司债券跟踪评级情况**

本期公司债券的信用评级机构于2019年4月发布了《凌源钢铁股份有限公司2011 年公司债券跟踪评级报告（2019）》，该报告主要内容如下：中诚信证评跟踪评级主体信用等级AA，评级展望稳定，债项信用等级AA。

具体参见评级报告。

## **第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况**

2016年6月至今，王宝杰任公司董事会秘书。

## **第九章 其它事项**

2011年8月1日至5日，经中国证监会证监许可[2011]1132号《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，公司通过上海证券交易所交易系统采用网上网下相结合的方式发行公司债券14.8亿元。2011年8月15日，凌钢股份公司债券在上海证券交易所正式上市交易。本期公司债券为8年期固定利率债券，附发行人第5年末(即2016年8月1日)上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2016年7月18日，公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《关于“11凌钢债”公司债券票面利率不调整的公告》，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为6.58%；同日并刊登了《关于“11 凌钢债”公司债回售的公告》，回售申报日为2016年7月27日，回售资金发放日为2016年8月1日。2016年7月29日，公司发布了《关于“11 凌钢债”公司债回售实施结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11凌钢债”回售申报的统计，回售申报有效数量为269,980张，回售金额为26,998,000 元（不含利息），剩余托管量为1,453,002,000元。公司于

2016年8月1日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司兑付了上述回售资金。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了审计报告。具体内容可参阅相关公告。

（此页无正文，为《凌源钢铁股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）》之盖章页）

