

股票简称：安阳钢铁

股票代码：600569

债券简称：11安钢01

债券代码：122107

**安阳钢铁股份有限公司**  
**2011年公司债券（第一期）**  
**受托管理事务报告（2018年度）**

受托管理人：



（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

## 重要声明

本报告依据安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”、“发行人”或“公司”）对外公布的《安阳钢铁股份有限公司 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编制。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）未对本报告中所包含的相关引述内容进行独立验证，也不就该等引述内容的真实性、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广发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，广发证券不承担任何责任。

# 目 录

第一章 本期公司债券概要.....	4
第二章 债券受托管理人履职情况.....	5
第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况.....	7
第五章 债券持有人会议的召开情况.....	8
第六章 本期公司债券本息偿付情况.....	8
第七章 本期公司债券跟踪评级情况.....	8
第八章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况.....	8
第九章 其他事项 .....	8

## 第一章 本期公司债券概要

### 一、核准文件和核准规模：

本次公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1186号”文件核准向社会公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币18亿元。

### 二、债券名称：

安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）

### 三、债券简称及代码：

11安钢01、122107。

### 四、发行主体：

安阳钢铁股份有限公司。

### 五、债券期限：

本期公司债券为7年期固定利率债券，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

### 六、发行规模：

本期公司债券的发行规模为10亿元

### 七、本期债券发行利率：

本期公司债券发行时的票面年利率为6.87%。

### 八、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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

2012年至2018年每年的11月11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）。

### 九、发行首日或起息日：

2011年11月11日。

### 十、利率上调选择权及回售情况

公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5年末上调本期公司债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

2016年10月27日，发行人选择上调票面利率100BP至7.87%，并在本期债券后2年固定不变，即后2年本期债券的票面年利率为7.87%。

发行人于2016年11月11日公告回售结果，总额为10亿元的“11安钢01”公司债券的回售数量为8,684,670张，回售金额为868,467,000元（不含利息），剩余托管量为131,533,000元。

#### **十一、担保人及担保方式：**

本期债券无担保。

#### **十二、发行时的信用级别：**

经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。

#### **十三、跟踪评级结果：**

具体详见公司披露的跟踪评级报告。

#### **十四、债券受托管理人：**

本期债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。

#### **十五、募集资金用途：**

本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、补充流动资金，调整并优化公司财务结构。

## **第二章 债券受托管理人履职情况**

报告期内，广发证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本次债券《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并监督发行人对公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定义务的执行情况。积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人合法权益。

广发证券于2018年4月12日出具了《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》。

2018年4月12日，中诚信证券评估有限公司出具“11安钢01”、“11安钢02”的跟踪评级报告，上调发行人主体信用等级至“AA”，评级展望维持“稳定”，上调“11安钢01”、“11安钢02”债项信用等级至“AA”。广发证券于2018年4月17日，对此出具了《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（11安钢01、11安钢02）临时受托管理事务报告》。

## 第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，是1993年经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]13号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司（后改组为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处室的经营性净资产作为出资，以定向募集方式于1993年11月15日设立的股份有限公司。1996年经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]88号文重新确认为依《公司法》规范运作的股份有限公司。

2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文批准，公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币6.80元，公司股票代码为“600569”。同时，根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股的规模为2,500万股。

截至2018年12月31日，发行人注册资本为人民币239,368.45万元。

### 二、发行人2018年度经营情况

2018年，公司坚持以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领，贯彻“精细严实”工作理念，打造绿色、高效、高质量发展“三大特色”，全力做好稳产高产、环保提升、提质增效等各项工作，生产经营继续保持高效运行态势，经营业绩稳步提升。

2018年，实现营业收入331.77亿元，同比增长22.74%；归属于母公司净利润18.57亿元，同比增长15.99%。

### 三、发行人2018年度财务状况

2018年公司实现营业收入331.77亿元，同比增长22.74%。

从资产规模来看，公司2018年资产规模有所增长，截至2018年12月31日，公司资产总额为342.83亿元，同比增长3.41%。

从负债规模来看，公司负债规模略有下降，截至2018年12月31日，公司负债总额255.31亿元，较年初下降3.28%。

截至2018年12月31日，公司资产负债率为74.47%，较上年下降5.16个百分点。

发行人主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

项目	2018年末	2017年末
资产合计（元）	34,283,253,626.39	33,152,754,948.52
负债合计（元）	25,531,390,985.28	26,398,253,919.06
所有者权益合计（元）	8,751,862,641.11	6,754,501,029.46

#### 2、合并利润表主要数据

项目	2018年末	2017年末
营业收入（元）	33,176,537,435.18	27,029,207,890.24
营业利润（元）	1,943,714,310.23	1,610,249,140.20
利润总额（元）	1,891,604,464.32	1,615,676,631.28
净利润（元）	1,860,467,664.16	1,605,444,072.31
归属于母公司所有者的利润（元）	1,856,669,101.22	1,600,781,548.19

#### 3、合并现金流量表主要数据

项目	2018年末	2017年末
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,649,611,463.16	3,808,937,471.53
投资活动产生的现金流量净额（元）	-590,612,968.70	-808,952,457.52
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-3,024,846,090.11	-2,680,145,906.19

## 第四章 发行人募集资金使用情况

### 一、本次公司债券募集资金情况

本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186号文件核准公开发行，核准总规模为债券面值不超过人民币18亿元，分两期发行，于2011年11月11日发行人民币10亿元的公司债券（第一期），于2012年2月14日发行人民币8亿元的公司债券（第二期）。发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：在扣除发行费用后的净额用于偿还商业银行贷款、补充流动资金、调整并优化公司财务结构。

## 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至目前，本期公司债券募集资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。

## 第五章 债券持有人会议的召开情况

2018年度内，公司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

2012年至2018年每年的11月11日为上一个年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

发行人于2018年11月1日在指定信息披露网站发布了《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）2018年本息兑付和摘牌公告》，并于2018年11月12日（因2018年11月11日为休息日）支付了本次债券2017年11月11日至2018年11月10日期间最后一个年度利息及本期债券的剩余本金，本次债券于2018年11月12日摘牌。

## 第七章 本期公司债券跟踪评级情况

根据《中诚信证评关于终止“安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券(第一期,第二期)”信用评级的公告》，“11安钢01”和“11安钢02”已完成付息、兑付并已摘牌，决定终止对安阳钢铁主体及“11安钢01”和“11安钢02”的跟踪评级，不再更新其信用评级结果。

## 第八章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况

2018年度，发行人负责处理与本次公司债券相关事务专人未发生变动。

## 第九章 其他事项



无。

[此页无正文，为《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》签章页]



债券受托管理人：广发证券股份有限公司

2019年6月10日