

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 (2019 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

2020 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《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）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，由受托管理人国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或“受托管理人”）编制。国开证券编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。

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

第一章 本期债券概况	3
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
第二章 受托管理人履职情况	5
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
第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况	6
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2019 年度经营情况.....	6
三、发行人 2019 年度财务情况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况	8
一、本期债券募集资金情况.....	8
二、本期债券募集资金实际使用情况.....	8
三、专项账户开立及运作情况.....	8
第五章 债券持有人会议召开情况	9
第六章 内外部增信机制及偿债保障措施	10
一、内外部增信机制.....	10
二、偿债保障措施.....	10
第七章 本期债券本息偿付情况	12
一、本息偿付安排.....	12
二、报告期内本息偿付情况.....	12
第八章 本期债券跟踪评级情况	13
第九章 发行人执行行业调控政策的情况	14
第十章 其他事项	15
一、发行人的对外担保情况.....	15
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项.....	15
三、相关当事人.....	15
四、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	15

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

2019 年 8 月 6 日，经中国证监会“证监许可[2019]1452 号”核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 155 亿元的公司债券。

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：经中诚信证券评估有限公司³评定，发行人的主体信用等级为 AAA，

评级展望稳定；本期债券信用评级为 AAA

15、募集资金用途：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）

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

根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 11 月 28 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(第二期)信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，债券信用等级为 AAA。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）》，维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持债券的信用等级为 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 2019 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 2019 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

公司所在的钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，在工业现代化进程中发挥着不可替代的作用。2019 年是新中国成立 70 周年，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，在省委省政府和省国资委的坚强领导下，牢牢把握供给侧结构性改革、“一带一路”建设、高质量发展等重大战略机遇，坚定不移走产业升级和产品质量高端路线，紧紧围绕“市场”“产品”等核心工作持续发力，较好地完成了各项目标任务。

二、发行人 2019 年度经营情况

2019 年，公司产铁 2712 万吨、钢 2672 万吨、钢材 2532 万吨；生产钒渣 18.5 万吨。全年实现营业收入 1214.95 亿元，利润总额 36.19 亿元，归属于母公司所有者的净利润 25.59 亿元，取得了较好的经营效益。

三、发行人 2019 年度财务情况

截至 2019 年末，发行人总资产为 2,119.36 亿元，负债总额为 1,531.00 亿元，所有者权益为 588.36 亿元。2019 年度发行人实现营业收入 1,214.95 亿元，较上年增加 0.45%，归属于母公司所有者的净利润 25.59 亿元，较上年减少 29.42%，归属于母公司所有者的净利润大幅下滑主要是受钢价下跌及原料价格快速上升等因素的影响，钢铁企业的盈利空间受到严重挤压。发行人经营活动现金流净额为 98.08 亿元，较上年减少 1.17%。2019 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额为-50.91 亿元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因主要是本期偿还到期融资。

发行人主要财务数据

单位：亿元

项目	2019 年度/末	2018 年度/末	增减变动情况	变动原因
流动资产合计	678.41	660.67	2.69%	
非流动资产合计	1,440.95	1,426.80	0.99%	
资产总计	2119.36	2,087.46	1.53%	
流动负债合计	1,303.16	1,287.21	1.24%	
非流动负债合计	227.84	210.74	8.11%	
负债合计	1,531.00	1,497.95	2.21%	
所有者权益合计	588.36	589.51	-0.20%	

营业收入	1,214.95	1,209.57	0.45%	
营业利润	36.21	53.74	-32.61%	受铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益大幅回落。
利润总额	36.19	54.28	-33.34%	受铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益大幅回落。
归属于母公司所有者的净利润	25.59	36.26	-29.42%	
经营活动产生的现金流量净额	98.08	99.85	-1.17%	
投资活动产生的现金流量净额	-109.26	-111.01	-1.59%	
筹资活动产生的现金流量净额	-50.91	96.28	-152.87%	主要系偿还债务支付的现金增加 204.72 亿元，变动较大所致。

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 2019 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 债券持有人会议召开情况

2019 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。

第六章 内外部增信机制及偿债保障措施

一、内外部增信机制

“19河钢02”债券无增信机制。

二、偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障

措施。

（一）制定《债券持有人会议规则》

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（二）聘请债券受托管理人

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》聘请了国开证券股份有限公司担任受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在债券的存续期内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

（三）严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四）制定并严格执行资金管理计划

债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（五）设立募集资金专户

发行人在监管银行设立了债券募集资金专户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。发行人将在每年的财务预算中安排债券本息支付的资金，保证本息的按时足额支付。发行人该账户具体运作等内容，根据债项下每期债券发行时的三方监管协议进行约定。

报告期内，发行人发行的公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中承诺的内容一致，未发生变更，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

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 2019 年度未到利息支付日。

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 发行人执行行业调控政策的情况

报告期内发行人严格落实相关产业政策的要求，不存在违反相关政策新增产能或其他违反产业政策的情形。

第十章 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

无

三、相关当事人

无

四、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

无

（此页无正文，为《河钢股份有限公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》之盖章页）

