

债券简称：16 中化债

债券代码：136473.SH



中化国际（控股）股份有限公司

（住所：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼）

公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告
（2017 年度）

债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2018 年 6 月

重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

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光大证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明.....	I
目 录.....	II
第一章 本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况.....	1
第二章 发行人经营与财务状况.....	2
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	4
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....	5
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况.....	6
第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	7
第七章 债券持有人会议召开的情况.....	8
第八章 本次债券的跟踪评级情况.....	9
第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况.....	10
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	11
第十一章 其他事项.....	12

第一章 本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况

一、债券名称：中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

- 1、债券简称：16 中化债
- 2、债券代码：136473.SH
- 3、债券期限：5 年
- 4、债券利率：3.61%
- 5、债券发行规模：25 亿元
- 6、债券还本付息方式：本期债券按年计息，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一同支付
- 7、债券发行首日：2016 年 6 月 6 日
- 8、债券上市交易首日：2016 年 7 月 1 日
- 9、债券上市地点：上海证券交易所

二、受托管理人履行职责情况

光大证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。

第二章 发行人经营与财务状况

一、发行人概况（注意相关信息的更新）

- 1、公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
- 2、公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层
- 3、公司法定代表人：冯志斌¹
- 4、公司信息披露联系人：柯希霆
- 5、联系电话：（021）31768000
- 6、联系传真：（021）31769199
- 7、互联网址：<http://www.sinochemintl.com>
- 8、电子邮箱：ir@sinochem.com
- 9、发行人聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

二、发行人的经营与财务状况

- 1、公司主要财务数据（金额单位：人民币万元）

（按照中国企业会计准则编制）

项目	2017 年	2016 年	增减比例
资产总计	5,576,065.76	5,391,126.32	3.43
负债合计	3,471,722.84	3,287,791.58	5.59
所有者权益合计	2,104,342.92	2,103,334.75	0.05
营业收入	6,246,607.46	5,387,044.73	15.96
净利润	136,699.46	57,130.32	139.28
经营活动产生的现金流量净额	87,516.79	208,672.00	-58.06

- 2、公司主要财务指标

项目	2017 年	2016 年
流动比率	1.47	1.13
速动比率	0.80	0.82
资产负债率（%）	62.26	60.99

¹ 根据发行人 2018 年 6 月 9 日挂网的《中化国际（控股）股份有限公司关于董事长辞职的公告》（2018-020），冯志斌先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、董事长及董事会下属专门委员会相关职务。冯志斌先生辞职后，将不在本公司担任任何职务。根据《公司章程》、《公司法》的相关规定，发行人董事会将选举新的董事、董事长，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司经营管理工作正常进行。截至本报告出具之日，由于工商变更登记尚需时日，目前工商登记在册的公司法定代表人任为冯志斌先生，公司待选任新法定代表人后及完成工商变更登记后，将就此事发布新的公告。

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率= (流动资产-存货) /流动负债
- (3) 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本次公司债券募集资金情况

本次债券合计发行人民币 25 亿元，扣除发行费用之后募集资金净额 24.93 亿元，已于 2016 年 6 月 7 日汇入本次债券募集资金三方监管协议指定的银行账户，本次债券募集说明书约定用途为 15 亿元用于偿还公司债务，10 亿元扣除发行费用之后用于补充流动资金。

二、本次公司债券募集资金使用及专项账户运作情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

(单位：人民币亿元)

募集资金总额：25.00					
已累计使用募集资金总额：25.00					
2016 年度使用募集资金总额：25.00					
2017 年度使用募集资金总额：0					
资金用途			使用金额		
序号	承诺用途	实际用途	承诺使用金额	实际使用金额	差额
1	偿还公司债务计划	偿还公司债务计划	15.00	15.00	-
2	补充流动资金计划	补充流动资金计划	10.00	10.00	-
	合计		25.00	25.00	-

募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照募集说明书约定的用途使用。

第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

“16 中化债”未设置担保等增信机制。

第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

截至 2017 年 12 月 31 日,发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项,并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

二、本次债券的本息偿付情况

2017 年 6 月 6 日“16 中化债”债第一次付息,已按时全额兑付应付利息。

2018 年 6 月 6 日“16 中化债”债第二次付息,已按时全额兑付应付利息。

第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人 2017 年度财务报告经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为安永华明（2018）审字第 60943059_B02 号标准无保留意见的审计报告。

2018 年 5 月 28 日，中诚信证券评估有限公司出具《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报告（2018）》，经综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“16 中化债”的债项信用等级为 AAA。上述跟踪评级报告已于 2018 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露。

2018 年 4 月 28 日，发行人在上海证券交易所网站披露《中化国际（控股）股份有限公司 2017 年年度报告》。

第七章 债券持有人会议召开的情况

2017 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第八章 本次债券的跟踪评级情况

2018年5月28日，中诚信证券评估有限公司出具《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告（2018）》，经综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“16中化债”的债项信用等级为AAA。上述跟踪评级报告已于2018年5月29日在上海证券交易所网站披露。

第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

根据发行人对外披露的 2017 年年度报告，2017 年度内，发行人的相关信息披露事务负责人为柯希霆，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变更。

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

2017 年度，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。

第十一章 其他事项

2017 年度，无其他事项情况的存在。

（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
2017 年度受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：光大证券股份有限公司

