

债券代码：150172.SH

债券简称：18 美都 01

# 财通证券股份有限公司

## 关于

# 美都能源股份有限公司

## 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

## 受托管理事务临时报告

### 债券受托管理人



财通证券股份有限公司  
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103,

1601-1615, 1701-1716 室

二〇一九年二月

# 声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于美都能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“美都能源”）于2019年1月31日对外公布的《美都能源股份有限公司2018年年度业绩预亏公告》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财通证券提供的其他证明材料。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财通证券所作的承诺或声明。

## 一、本期债券基本情况

- 1、发行主体：美都能源股份有限公司。
- 2、债券名称：美都能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）。
- 3、发行规模：本期公司债券的发行规模为 0.44 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 1 年期。
- 5、债券利率：本期债券票面利率为 7.50%。
- 6、担保方式：本期债券无担保。
- 7、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，美都能源本期债券的信用等级为 AA，主体信用评级为 AA。
- 8、债券受托管理人：财通证券股份有限公司
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利，不计复利。每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2018 年 9 月 6 日、2019 年 3 月 6 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；顺延期间付息款项不另计息）。
- 10、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 3 月 6 日。
- 11、上市情况：本期债券于 2018 年 3 月 13 日起在上交所挂牌交易。债券简称为“18 美都 01”，证券代码为“150172.SH”

## 二、本期债券重大事项

### （一）重大事项具体内容

发行人于 2019 年 1 月 31 日披露了《美都能源股份有限公司 2018 年年度业绩预亏公告》（以下简称《业绩预告》），公告披露：

- 1、美都能源 2018 年年度实现归属于上市公司股东净利润为-65,000 万元左右，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-172,000 万元左右。

2、截至目前，经公司初步核算，各业绩对赌方涉及业绩补偿款预计为 107,000 万元左右，具体金额以具有相关资质的会计师事务所出具的专项审核报告为准。因该业绩补偿款存在偿付的不确定性，对前述预计的净利润可能存在重大的影响。

3、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018 年年报为准。

## （二）本期亏损主要原因

根据《业绩预告》，发行人业绩变动原因说明主要如下：

1、公司目前处于转型阶段，经营状况正常，经初步核算，2018 年度传统行业的营业收入和净利润与上年度基本持平。

2、2018 年度下半年，因新能源及其他参股公司的市场环境发生较大变化，经营业绩大幅下降。同时，公司预计需计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备及存货跌价准备，导致公司 2018 年度出现亏损。

3、公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，因受 2018 年证券市场持续低迷影响，本期预计需计提公允价值变动损益。

## 三、提醒投资者关注风险

财通证券作为美都能源发行的美都能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及《受托管理协议》的要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

财通证券将持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（此页无正文，为财通证券股份有限公司关于《美都能源股份有限公司 2018 年非公开发行人公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之签字盖章页）

