

新兴铸管股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

2019 年度第二次

临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

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。

一、 发行人概况

- (一) 公司名称：新兴铸管股份有限公司
- (二) 公司注册地址：武安市上洛阳村北
- (三) 公司法定代表人：李成章
- (四) 公司信息披露联系人：王新伟
- (五) 联系电话：010-85147922
- (六) 联系传真：010-65168808
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、 本期债券基本情况

- (一) 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
- (二) 债券简称：16 新兴 01
- (三) 债券代码：112408
- (四) 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 6 月 30 日。
- (五) 债券利率：4.75%
- (六) 债券发行规模：人民币 10 亿元
- (七) 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。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。

(八) 募集资金用途：全部用于调整公司债务结构。

(九) 债券发行首日：2016年6月30日

(十) 债券上市交易首日：2016年9月7日

(十一) 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“16 新兴 01”的受托管理人，根据发行人于 2019 年 2 月 27 日披露的《关于子公司涉及诉讼（仲裁）的公告》，现将本期债券重大事项报告如下：

(一) 有关本案的基本情况

1、 仲裁当事人

申请人（原告）：新兴际华融资租赁有限公司

被申请人一（被告一）：海航集团有限公司

被申请人二（被告二）：海航生态科技集团有限公司

2、 受理机构：北京仲裁委员会

3、 仲裁标的：到期未支付及未到期租金、律师费、仲裁费、违约金等合计 3.08 亿元。

4、 案件基本情况

2017 年 2 月 15 日，新兴际华融资租赁有限公司（以下简称“新兴租赁”）与海航集团有限公司及海航生态科技集团有限公司（以下合称“海航”）签订融资租赁合同，融资租赁合同本金金额 4.5 亿，三

年期，按季度支付租金。

鉴于海航未按照合同约定按时支付到期租金，2018年8月新兴租赁向北京市第一中级人民法院申请仲裁前保全，请求冻结海航名下银行账户存款人民币75,069,403.76元的财产，或者查封、冻结与不足部分价值相当的其他财产。北京市第一中级人民法院于2018年9月出具《民事裁定书》【(2018)京01财保110号】，支持新兴租赁的仲裁前财产保全请求。

5、仲裁请求

裁决海航向新兴租赁支付逾期未支付及未到期租金、违约金、仲裁费、律师费等合计人民币3.08亿元。

(二) 裁决情况

上述案件已开庭审理，目前尚未裁决。

(三) 仲裁对公司的影响

该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司后续将持续推进仲裁及执行程序，尽快督促海航履行相应付款义务。由于本案件尚无裁决结果，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《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《新兴铸管股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）

(本页无正文,为《新兴铸管股份有限公司 2016 年公司债券(第一期) 2019 年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人: 光大证券股份有限公司



2019 年 3 月 / 日