

债券简称：12 盐湖 01

债券代码：112154



青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

2019 年第四次临时受托管理事务报告

股票简称：盐湖股份

股票代码：000792

发行人：青海盐湖工业股份有限公司

注册地址：青海省格尔木市黄河路 28 号



债券受托管理人：华林证券股份有限公司

注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5

2019 年 8 月

一、本期公司债券概况

经中国证监会证监许可[2012]1704 号文核准，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准发行不超过 50 亿元的公司债券，债券基本情况如下：

| | |
|-----------|---|
| 债券全称 | 青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期) |
| 债券简称 | 12 盐湖 01 |
| 债券上市地点及代码 | 112154（深交所） |
| 债券期限和利率 | 7 年期债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；前 5 年票面利率为 4.99%，后 2 年票面利率为 5.70% |
| 发行规模 | 人民币 50 亿元 |
| 债券余额 | 人民币 26.74 亿元 |
| 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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 |
| 担保情况 | 无担保 |
| 主承销商 | 华林证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 |
| 债券受托管理人 | 华林证券股份有限公司 |

二、临时受托管理事务说明

（一）发行人及子公司部分银行账户、参股公司股权被冻结

2019 年 8 月 23 日，公司发布《青海盐湖工业股份有限公司关于公司及子公司部分银行账户、参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-046），主要内容如下：

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）及部分子公司因债务违约、合同纠纷等问题引发的信用风险，导致相关方向法院申请司法保全等措施，公司及部分子公司银行账户、参股公司部分股权被司法冻结，具体情况如下：

（1）公司银行账户被冻结情况

截止公告披露日，公司账户共有 5 个账户被冻结，合计冻结金额为 113,646,543.95 元，具体情况如下：

| 被冻结单位 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 实际冻结金额（元） |
|-------|------|---------------|------|--------------|
| 盐湖股份 | 工商银行 | 2806*****1291 | 基本户 | 2,815,279.73 |

| | | | | |
|----|------|---------------|--------|----------------|
| | 工商银行 | 2806*****1292 | 一般户 | 20,000,000.00 |
| | 农业银行 | 9000*****4409 | 一般户 | 1,723.32 |
| | 农业银行 | 9000*****6543 | 募集资金专户 | 84,949,540.90 |
| | 中国银行 | 1050*****1952 | 一般户 | 5,880,000.00 |
| 合计 | | | | 113,646,543.95 |

(2) 子公司银行账户被冻结情况

截止公告披露日，公司下属共有 6 家子公司的 41 个银行账户被冻结，合计被冻结金额为 59,413,276.25 元，具体情况如下：

| 被冻结单位 | 被冻结的账户数量 | 实际冻结金额（元） |
|-------------------------|----------|---------------|
| 青海盐湖镁业有限公司（控股子公司） | 14 | 25,572,771.67 |
| 青海盐湖海纳化工有限公司（控股子公司） | 17 | 10,660,898.93 |
| 青海盐湖硝酸盐业股份有限公司（间接控股子公司） | 1 | 950,000.00 |
| 青海盐湖机电装备技术有限公司（控股子公司） | 2 | 1,097,900.70 |
| 青海百立储运有限责任公司（间接全资子公司） | 2 | 4,026,233.16 |
| 青海百货有限责任公司（间接全资子公司） | 5 | 17,105,471.79 |
| 合计 | 41 | 59,413,276.25 |

(3) 参股公司股权被冻结的情况

| 公司名称 | 公司持有股份数 | 账面价值 | 被冻结股份数 |
|------------|----------|----------|--------|
| 青海银行股份有限公司 | 10000 万股 | 15300 万元 | 3000 万 |

(4) 对公司的影响及风险提示

1.上述被冻结银行账户包含公司及子公司基本户和一般户，上述事项已对公司及子公司资金周转和经营管理造成一定的影响。在账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续或有公司其他账户资金被冻结的情形。公司募投项目目前已全部实施完毕，上述募集资金账户金额为应付未支付款项，本次冻结不会对公司募投项目造成影响。

2.公司持有青海银行部分股权被司法冻结事项暂时不会影响公司的日常经营活动，也不会导致公司控制权的变化，但可能存在被冻结股权被处置的风险。公司密切关注该事态的发展，待收到相关法律文件后，将依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务。

(二) 中诚信证评下调发行人主体及相关债项信用等级

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）于 2019 年 8 月 22 日出具《中诚信证评关于下调青海盐湖工业股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，具体内容如下：

2019 年 7 月 14 日，盐湖股份发布《青海盐湖股份有限公司 2019 年半年度业绩预告的公告》。根据此次业绩预告显示，公司 2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损 4.2 亿元至 5.5 亿元，业绩亏损的主要原因系综合利用一、二期项目、盐湖海纳 PVC 一体化项目和金属镁一体化项目任处于亏损状态。

2019 年 8 月 17 日，盐湖股份发布《青海盐湖工业股份有限公司关于债权人申请公司重整的提示性公告》。根据此次公告显示，公司收到债权人格尔木泰山实业有限公司（以下简称“泰山实业”）的《重整申请通知书》，泰山实业以公司不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向西宁市中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整。此次重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请，且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。若公司宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

中诚信证评注意到，由于 2017 年和 2018 年经营业绩连续亏损，公司股票已于 2019 年 4 月被实施“退市风险警示”，同时 2019 年半年度公司业绩预期仍处于亏损状态，后续业绩扭亏压力大，且持续亏损使得公司财务风险不断上升，债权人申请重整或对公司后续经营活动及信用状况造成较大的影响。

综上所述，中诚信证评决定将盐湖股份主体信用等级及“12 盐湖 01”债项信用等级下调至 AA，并将主体和债项信用等级列入信用评级观察名单。未来，中诚信证评将持续关注公司经营业绩及重整事项的进展情况，以便及时判断公司的信用状况。

三、提醒投资者关注的风险

华林证券作为“12 盐湖 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，提示“12 盐湖 01”

投资者关注上述事项的相关风险。

（一）发行人及子公司银行账户被冻结，对公司及子公司资金周转和经营管理造成一定的影响。在账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续或有公司其他账户资金被冻结的情形，可能对公司流动性造成影响；公司持有青海银行部分股权被司法冻结事项可能存在被冻结股权被处置的风险。

（二）中诚信证评下调发行人主体及相关债项信用等级至 AA，并将主体和债项信用等级列入信用评级观察名单，不排除发行人主体及债项信用被继续下调的风险。

华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，最大程度保护“12 盐湖 01”债券持有人的合法权益。

(本页无正文, 为华林证券股份有限公司关于《青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2019 年第四次临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 华林证券股份有限公司

2019 年 8 月 27 日

