

内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告(2015年度)

债券受托管理人:中德证券有限责任公司

(北京市朝阳区建国路8号华贸中心1号写字楼22层)

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 公告编号:临2016-021

INNER MONGOLIA BAOTU STEEL UNION CO., LTD

(内蒙古自治区包头市昆区河西工业区)

重要声明

内蒙古包钢钢联股份有限公司(简称“中德证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人2016年4月20日前对外公布的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2015年度报告》等有关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。中德证券对报告内容的准确性和完整性不承担任何责任,也不对报告中所述内容和信息的真实性、准确性或完整性做任何承诺或保证。报告不构成对投资者的任何投资建议,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告作为中德证券的任何建议或推荐。中德证券对因投资者使用本报告所进行的任何作为或不作为,不承担任何责任。

第一章 本次债券概要

1. 债券名称

内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券(第一期)。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1272号文件核准公开发行。

3. 债券简称及代码

债券简称:13包钢01

债券代码:122200

4. 发行主体

内蒙古包钢钢联股份有限公司(简称“发行人”)。

5. 债券期限

5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权、回售选择权,发行规模为30亿元)。

6. 债券利率、计息方式及付息方式

(一) 固定期限:票面利率为4.45%。

(二) 计息方式:

采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。

每年利息=票面金额×票面利率×持有期限。

每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为本次发行的发行日,即2014年3月6日。

7. 债券品种的期限及规模

2年期固定利率和利率浮动,发行规模为30亿元。

8. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

9. 债券利率、计息方式及付息方式

(一) 固定期限:票面利率为4.45%。

(二) 计息方式:

采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。

每年利息=票面金额×票面利率×持有期限。

每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为本次发行的发行日,即2014年3月6日。

10. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

11. 债券募集资金的运用

本次债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

12. 债券受托管理人

经中德证券综合评定,本次债券的债券受托管理人。

13. 债券登记、托管、结算机构

经中德证券综合评定,本次债券的登记、托管、结算机构。

14. 债券上市地

经中德证券综合评定,本次债券的上市地。

15. 债券品种的期限及规模

2年期固定利率和利率浮动,发行规模为30亿元。

16. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

17. 债券利率、计息方式及付息方式

(一) 固定期限:票面利率为4.45%。

(二) 计息方式:

采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。

每年利息=票面金额×票面利率×持有期限。

每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为本次发行的发行日,即2014年3月6日。

18. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

19. 债券募集资金的运用

本次债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

20. 债券受托管理人

经中德证券综合评定,本次债券的债券受托管理人。

21. 债券登记、托管、结算机构

经中德证券综合评定,本次债券的登记、托管、结算机构。

22. 债券上市地

经中德证券综合评定,本次债券的上市地。

23. 债券品种的期限及规模

2年期固定利率和利率浮动,发行规模为30亿元。

24. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

25. 债券利率、计息方式及付息方式

(一) 固定期限:票面利率为4.45%。

(二) 计息方式:

采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。

每年利息=票面金额×票面利率×持有期限。

每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为本次发行的发行日,即2014年3月6日。

26. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

27. 债券募集资金的运用

本次债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

28. 债券受托管理人

经中德证券综合评定,本次债券的债券受托管理人。

29. 债券登记、托管、结算机构

经中德证券综合评定,本次债券的登记、托管、结算机构。

30. 债券上市地

经中德证券综合评定,本次债券的上市地。

31. 债券品种的期限及规模

2年期固定利率和利率浮动,发行规模为30亿元。

32. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

33. 债券利率、计息方式及付息方式

(一) 固定期限:票面利率为4.45%。

(二) 计息方式:

采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。

每年利息=票面金额×票面利率×持有期限。

每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为本次发行的发行日,即2014年3月6日。

34. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

35. 债券募集资金的运用

本次债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

36. 债券受托管理人

经中德证券综合评定,本次债券的债券受托管理人。

37. 债券登记、托管、结算机构

经中德证券综合评定,本次债券的登记、托管、结算机构。

38. 债券上市地

经中德证券综合评定,本次债券的上市地。

39. 债券品种的期限及规模

2年期固定利率和利率浮动,发行规模为30亿元。

40. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

41. 债券利率、计息方式及付息方式

(一) 固定期限:票面利率为4.45%。

(二) 计息方式:

采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。

每年利息=票面金额×票面利率×持有期限。

每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为本次发行的发行日,即2014年3月6日。

42. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

43. 债券募集资金的运用

本次债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

44. 债券受托管理人

经中德证券综合评定,本次债券的债券受托管理人。

45. 债券登记、托管、结算机构

经中德证券综合评定,本次债券的登记、托管、结算机构。

46. 债券上市地

经中德证券综合评定,本次债券的上市地。

47. 债券品种的期限及规模

2年期固定利率和利率浮动,发行规模为30亿元。

48. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

49. 债券利率、计息方式及付息方式

(一) 固定期限:票面利率为4.45%。

(二) 计息方式:

采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。

每年利息=票面金额×票面利率×持有期限。

每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为本次发行的发行日,即2014年3月6日。

50. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

51. 债券募集资金的运用

本次债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

52. 债券受托管理人

经中德证券综合评定,本次债券的债券受托管理人。

53. 债券登记、托管、结算机构

经中德证券综合评定,本次债券的登记、托管、结算机构。

54. 债券上市地

经中德证券综合评定,本次债券的上市地。

55. 债券品种的期限及规模

2年期固定利率和利率浮动,发行规模为30亿元。

56. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

57. 债券利率、计息方式及付息方式

(一) 固定期限:票面利率为4.45%。

(二) 计息方式:

采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。

每年利息=票面金额×票面利率×持有期限。

每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为本次发行的发行日,即2014年3月6日。

58. 债券的评级

经中德证券综合评定,本次债券信用等级为AA。

</div