

债券简称：16 长城 01

债券代码：136486.SH

债券简称：16 长城 02

债券代码：136695.SH

财通证券股份有限公司

关于邹平长城集团有限公司公开发行

2016 年公司债券临时受托管理事务报告

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）

2018 年 11 月

中融双创（北京）科技集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 6 月 13 日发行 6 亿元债券“16 长城 01”，于 2016 年 9 月 8 日发行 6 亿元债券“16 长城 02”（以下统称“两期债券”）。截至目前，发行人两期债券因未足额支付 2018 年度到期利息，付息逾期持续超过 30 天仍未得到纠正，已构成实质违约。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为两期债券的受托管理人，对违约进展情况报告如下：

发行人及其子公司申请破产重整情况

1、发行人 10 家全资子公司破产重整程序实施进展情况如下：

邹平县人民法院于 2018 年 9 月 14 日正式受理了山东邹平长城能源科技有限公司、山东惠泽农牧科技有限公司、山东码头公共集中供热有限公司 3 家子公司的破产重整申请，并已分别指定上述三家公司的清算组为各公司的管理人。根据最新法院公告，上述三公司第一次债权人会议时间由 2018 年 11 月 14 日上午 9 时开始召开，变更为 2018 年 12 月 26 日上午 9 时开始召开，债权人债权申报期限顺延至 2018 年 12 月 14 日下午 17 时。

邹平县人民法院于 2018 年 11 月 9 日正式裁定受理发行人 7 家全资子公司山东梁州能源科技有限公司、山东码头煤炭物流服务有限公司、邹平县三利运输有限公司、山东国科新能源科技有限公司、邹平黄河农业生态科技有限公司、邹平县三利石油有限公司、邹平鸿翔农业科技有限公司的破产重整申请并分别指定上述公司的清算组为各公司的管理人。2018 年 11 月 16 日邹平县人民法院公告，债权人在公告发布之日至 2018 年 12 月 18 日 17:00 时前需向管理人书面申报债权（具体申报要求及债权人会议通知详见公告：<https://rmfygg.court.gov.cn/web/rmfyportal/noticedetail?paramStr=7096849>）

2、发行人破产重整受理情况如下：

2018 年 11 月 1 日，发行人向山东省邹平市人民法院申请重整。邹平县人民法院于 2018 年 11 月 9 日正式裁定受理发行人破产重整申请，出具了《山东省邹平市人民法院民事裁定书》（（2018）鲁 1626 破 32 号）（以下简称“《裁定书》”）并且指定发行人的清算组为管理人。根据《裁定书》公告内容，截至 2018 年 8 月 31 日，发行人公司资产总额 1,183,786,895.38 元，负债总额 1,183,786,895.38

元，资产负债率 100%，公司资金匮乏，已不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务。2018 年 11 月 16 日邹平县人民法院公告，债权人在公告发布之日起至 2018 年 12 月 18 日 17: 00 时前需向管理人书面申报债权（具体申报要求及债权人会议通知详见公告：

<https://rmfygg.court.gov.cn/web/rmfyportal/noticedetail?paramStr=7096849>）

根据“16 长城 01”以及“16 长城 02”2018 年第一次债券持有人会议决议公告，在发行人不能偿还债务时，授权受托管理人在法律法规允许范围内以自己名义代表债券持有人申请或参与发行人的债务重组、资产重组、重整或破产等法律程序。需要特别说明的是，全体债券持有人对财通证券的授权和委托，不影响部分债券持有人以自身名义采取相关行动。如果部分债券持有人选择以自身名义采取行动的，上述债券持有人应在采取相关行动前 7 个工作日以书面形式通知财通证券，财通证券在参与发行人破产重整时代表的债券持有人持有本期债券的数量应扣除该部分债券持有人持有的本期债券数量。

财通证券将密切关注对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，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于邹平长城集团有限公司公开发行 2016 年公司债券临时受托管理事务报告》

财通证券股份有限公司

2018 年 11 月 20 日

