

债券简称: 16 金茂 01

债券代码: 136231.SH

公告编号: 2018-009

中山证券有限责任公司关于  
山东金茂纺织化工集团有限公司  
公开发行 2016 年公司债券（第一期）  
临时受托管理事务报告



发行人: 山东金茂纺织化工集团有限公司

住所: 山东省东营市莒州路 56 号



主承销商、债券受托管理人: 中山证券有限责任公司  
(深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层)

2018 年 11 月

## 声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息来源于相关公开渠道。

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中山证券所作的承诺或声明。

## 第一章 本期公司债券概况

- 1、**债券名称：**山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
- 2、**债券简称：**16 金茂 01
- 3、**债券代码：**136231. SH
- 4、**发行规模：**人民币 50,000 万元
- 5、**发行方式：**本期债券面向合格投资者公开发行。
- 6、**发行期限：**5（3+2）年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
- 7、**票面利率：**6.97%
- 8、**起息日：**本期债券的起息日为 2016 年 4 月 1 日。
- 9、**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还借款和补充流动资金。
- 10、**担保方式：**本期债券不设担保。
- 11、**信用评级及资信评级机构：**经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用评级为 A 级，本期债券的信用等级为 A 级。

## 第二章 存续期内公司债券的重大事项

中山证券有限责任公司作为山东金茂纺织化工集团有限公司的“16 金茂 01”（以下简称“本期债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

### 一、公司及部分子公司申请重整情况

根据公开渠道查询，发行人已向山东省东营市中级人民法院申请重整。山东省东营市中级人民法院于 2018 年 11 月 26 日裁定受理山东金茂纺织化工集团有限公司的重整申请。

发行人子公司东营金茂铝业高科技有限公司已于 2018 年 11 月 22 日向山东省东营市中级人民法院申请重整。山东省东营市中级人民法院于 2018 年 11 月 26 日裁定受理东营金茂铝业高科技有限公司的重整申请。

### 二、“16 金茂 01”未按期兑付的情况

根据发行人与投资者达成的偿债安排，“16 金茂 01”应于 2018 年 11 月 26 日完成部分兑付。由于发行人资金紧张，截至本报告出具之日，发行人未能按照约定完成兑付工作。

### 三、影响分析

中山证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据有关规定出具本报告，敬请广大投资者注意投资风险。

中山证券后续将继续督促发行人落实偿债资金，及时进行信息披露，并做好与本期债券持有人的沟通交流工作。中山证券将密切关注对本期债券的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》、《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）



中山证券有限责任公司  
2018 年 11 月 28 日