

证券代码：136461.SH

证券简称：16 东辰 01

证券代码：143375.SH

证券简称：17 东辰 01

证券代码：143481.SH

证券简称：18 东辰 01

# 财通证券股份有限公司

## 关于

# 东辰控股集团有限公司

## 公开发行公司债券

# 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 6 月

## 声 明

财通证券股份有限公司（简称“财通证券”）编制本报告依据《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》、《东辰控股集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《东辰控股集团有限公司2017年公司债券（第一期）募集说明书》、《东辰控股集团有限公司2018年公司债券（第一期）募集说明书》（以下统称为“《募集说明书》”）、《东辰控股集团有限公司与财通证券股份有限公司关于东辰控股集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《东辰控股集团有限公司与财通证券股份有限公司关于东辰控股集团有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《东辰控股集团有限公司与财通证券股份有限公司关于东辰控股集团有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下统称为“《受托管理协议》”）等相关规定、东辰控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“东辰集团”）出具的《东辰控股集团有限公司主要资产被冻结的公告》、《东辰控股集团有限公司涉及重大诉讼的公告》等信息披露文件以及其提供的相关资料等。

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财通证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券的基本情况

### (一) 东辰控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）

- 1、债券名称：东辰控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
- 2、债券简称：16 东辰 01
- 3、债券代码：136461.SH
- 4、发行规模：人民币 7.00 亿元
- 5、债券余额：人民币 67,695.60 万元
- 6、发行方式：向合格投资者公开发行
- 7、发行期限：3 年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
- 8、债券利率：2016 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日为 6.95%，2018 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 1 日上调为 7.50%，并固定不变
- 9、担保方式：无担保
- 10、募集资金用途：偿还短期融资债务和补充营运资金。

### (二) 东辰控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）

- 1、债券名称：东辰控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）
- 2、债券简称：17 东辰 01
- 3、债券代码：143375.SH
- 4、发行规模：人民币 2.00 亿元
- 5、债券余额：人民币 2.00 亿元
- 6、发行方式：向合格投资者公开发行
- 7、发行期限：3 年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
- 8、债券利率：7.30%
- 9、担保方式：无担保
- 10、募集资金用途：偿还短期融资债务。

### (三) 东辰控股集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）

- 1、债券名称：东辰控股集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）
- 2、债券简称：18 东辰 01
- 3、债券代码：143481.SH
- 4、发行规模：人民币 3.00 亿元
- 5、债券余额：人民币 3.00 亿元
- 6、发行方式：向合格投资者公开发售
- 7、发行期限：3 年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
- 8、债券利率：7.30%
- 9、担保方式：无担保
- 10、募集资金用途：1.50 亿元定向用于“16 东辰 01”的到期回售兑付，1.50 亿元拟用于偿还短期融资债务，若“16 东辰 01”回售量不足 1.50 亿元，剩余金额也用于偿还短期融资债务。

## 二、本次公司债券的重大事项

2011 年 7 月，中建工业设备安装有限公司（现为中建安装工程有限公司）与巴州东辰工贸有限公司签订《巴州东辰工贸有限公司年产 30 万吨甲醇项目 BT 投资建设合同》，约定以 BT 模式总承包巴州东辰工贸有限公司年产 30 万吨甲醇项目，建设工程费用暂定为 12 亿元（以实际结算为准），总承包费 3000 万元。该项目建设完成并移交后，巴州东辰工贸有限公司须按约定支付回购价款，由东辰控股集团有限公司为巴州东辰工贸有限公司回购价款支付提供信用保证的担保。2013 年 8 月，三方签订《关于为 100 万吨/年煤制甲醇（一期 30 万吨）项目承担保证责任的承诺书》，确定 BT 合同业主由巴州东辰工贸有限公司变更为巴州东辰集团有限公司，且原 BT 合同和各担保合同中约定的有关保证、抵押等担保事项责任均不变。

因该合同产生纠纷，2018 年 1 月，中建安装工程有限公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院递交民事起诉状，起诉巴州东辰集团有限公司、巴州东辰工贸有限公司、东辰控股集团有限公司等。2018 年 6 月，中建安装工程有限公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出财产保全申请。截至目前，发行人尚未收到

执行法院关于查封冻结财产的相关裁定书，经发行人及受托管理人查询工商及公开信息，确认目前被冻结资产如下：山东嘉和盛化工有限公司 20,000 万元股权、山东东辰佳日置业有限公司 4,400 万元股权、山东统洲化工有限公司 40,000 万元股权、东营佛思特生物工程有限公司 4,749 万元股权、山东东辰进出口有限公司 4,400 万元股权、东营市东辰（集团）化工有限公司 2,940 万元股权、山东众投创富投资有限公司 4,000 万元股权、东营诺德葡萄酒业有限公司 10,000 万元股权、东营佳日物业管理有限公司 60 万元股权、山东东辰节能电力设备有限公司 17,940.60 万元股权、山东东辰生物工程股份有限公司 549.99 万元股权、巴州东辰工贸有限公司 5,500 万元股权、山东东辰建设有限责任公司 1,810 万元股。该被冻结股权的资产账面价值共计 116,349.59 万元，占 2017 年末母公司口径经审计净资产的 23.92%。

截至目前，该诉讼案件尚未开庭审理，东辰控股集团有限公司正积极准备应诉材料，并与中建安装工程集团有限公司沟通和解事宜。如果发行人就该事项与中建安装工程集团有限公司不能达成和解，且被法院判决败诉，则会对公司股权、正常生产经营、财务状况及偿债能力等产生一定的影响。

财通证券作为本次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，在获悉上述相关事项后，向发行人询问股权冻结及重大诉讼事项进展情况。财通证券将持续关注本案件后续进展情况，如本案出现任何影响发行人生产经营、财务状况及偿债能力的情形，财通证券将严格按照《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东辰控股集团有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

