

债券简称：17 君华 01

债券代码：143274.SH

18 君华 01

143595.SH

君华集团有限公司公开发行人公司债券
2018 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇一八年八月

重要声明

本报告依据《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》、《君华集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《君华集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）、《君华集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《君华集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下统称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及君华集团有限公司（以下简称“公司”、“君华集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

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海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（股票简称：齐翔腾达，股票代码：002408.SZ）为君华集团的控股子公司。根据齐翔腾达于 2018 年 8 月 23 日披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》，齐翔腾达于近期收到中国证券监督管理委员会山东证监局（以下简称“山东证监局”）行政监管措施决定书（[2018]49 号和[2018]50 号），分别对齐翔腾达采取责令改正措施的决定和对齐翔腾达董事长车成聚先生、董事会秘书祝振茂先生采取出具警示函措施的决定。

（一）本次行政监管措施的基本内容

根据山东证监局对齐翔腾达的现场检查，发现下列问题：

1、齐翔腾达 2017 年购买了理财产品，如母公司购买农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利产品，全年累计金额 209.02 亿元，占齐翔腾达 2016 年末未经审计净资产的 355.11%。齐翔腾达购买理财产品累计交易金额达到股东大会审议标准，但未提交股东大会审议，未按规定在临时报告、定期报告中披露。

2、齐翔腾达 2017 年 7 月 3 日发布《2017 年关于控股股东股份被质押的公告》，称第一大股东淄博齐翔石油化工有限公司所持公司股份部分被质押，用途为质押贷款。根据质押合同，其股份质押系为其他贷款提供担保。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条、第三十条的规定，且在规范运作方面存在问题。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《上市公司现场检查办法》第二十一条的规定，山东证监局对齐翔腾达采取责令改正的监管措施，要求齐翔腾达在收到行政监管措施决定书之日起 30 日内将整改报告上报山东证监局，并于 40 日内对上述事项进行改正。要求齐翔腾达引以为戒，完善内部控制制度，确保上市公司规范运作，提高信息披露的质量。

（二）发行人拟进一步采取的措施

在收到上述决定书后，齐翔腾达董事会和管理层高度重视，立即向公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人进行了传达，严格执行相关监管规定的要求，

及时整改。君华集团表示将持续督促齐翔腾达切实加强相关人员对《证券法》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及相关信息披露制度的学习；督促齐翔腾达加强公司内部控制，提高信息披露质量，提升公司规范运作水平，切实维护好投资者利益。

据发行人反馈，截至目前公司经营状况正常，本次山东证监局对齐翔腾达的行政监管措施对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。海通证券作为“17 君华 01”、“18 君华 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：单文涛、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文，为《君华集团有限公司公开发行公司债券2018年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2018年8月31日