



新世纪评级关于关注山东金茂纺织化工集团有限公司关于公开发 行公司债券暂停固定收益平台交易的公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2018年6月20日对山东金茂纺织化工集团有限公司（简称“金茂集团”、“该公司”或“公司”）2014年度第一期中期票据（简称“14鲁金茂MTN001”或“本期债券”）进行了跟踪评级，主体信用等级由AA级下调至BBB级，并将其列入负面观察名单，同时将14鲁金茂MTN001的债项信用等级由AA级下调至BBB级。14鲁金茂MTN001起息日为2014年2月21日，到期日为2019年2月21日，发行金额为10.00亿元，截至目前本期债券余额为10.00亿元。

截至2018年9月19日，该公司存续债券包括“14鲁金茂MTN001”、“15金茂债”和“16金茂01”。15金茂债发行规模为10.00亿元，起息日为2015年9月25日，期限为5（3+2）年，发行的基本条款包括公司调整票面利率选择权和投资者选择回售权。公司于2018年8月14日公告决定选择上调15金茂债票面利率，即15金茂债存续期第四及第五年票面利率由6.50%/年调整至8.00%/年，投资者有权在2018年8月20日-2018年8月24日进行回售登记，根据公司关于15金茂债2018年回售实施结果公告，“15金茂债”回售金额为87459.30万元，回售资金发放日为2018年9月25日。2018年9月20日将召开15金茂债2018年第二次债券持有人会议，审议事项为关于要求公司履行15金茂债偿债保障措施的议案。16金茂01发行规模为5.00亿元，起息日为2016年4月1日，期限为5（3+2）年，16金茂01的主要条款包括交叉违约，即如果公司及其子公司的其他债务出现违约（包括本金或利息逾期、债务已被宣告加速到期、或债权人有权对债务宣告加速到期等合同约定的违约形式），则视同16金茂01违约，16金茂01持有人有权要求16金茂01提前到期。2018年8月15日-2018年8月16日，公司召集16金茂01债券持有人召开2018年第二次持有人会议，并于2018年8月17日公告，16金茂01持有人进行网络记名投票表决通过《关于提前兑付本期债券的议案》，16金茂01到期日将提前至2018年9月24日。

该公司于2018年9月19日公告称，为保障偿债方案的落实，公司决定



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

申请在上海证券交易所上市的公开发行公司债券（即“15 金茂债”和“16 金茂 01”）自 2018 年 9 月 19 日起暂停固定收益平台交易。“15 金茂债”和“16 金茂 01”恢复系统交易时间将及时在上海证券交易所网站进行公告。

新世纪评级通过现场走访、邮件、电话等多种方式持续保持与该公司的沟通，但目前可获取的资料有限。新世纪评级后续将持续密切关注公司未来一周内到期的存续债券的偿付情况，公司的经营业绩和财务状况变化情况，以及可获得的外部支持，并及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2018 年 9 月 19 日

