

债券代码：136003.SH

债券简称：15 如意债

债券代码：143388.SH

债券简称：17 如意 01

债券代码：143818.SH

债券简称：18 如意 01

## 东北证券股份有限公司

### 关于大公国际资信评估有限公司将山东如意科技集团有限公司 列入信用观察名单的临时受托管理事务报告

本报告依照《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》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”、“如意科技”）提供的文件和相关资料等，由本次债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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东北证券所做的承诺或声明。

东北证券根据《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》规定及债券《债券受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

## 一、本次事件基本情况

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）作为发行人“15如意债”、“17如意01”、“17如意科技 MTN001”、“18如意01”和“19如意科技 MTN001”的跟踪评级机构。2019年11月27日，大公发布公告，将发行人及“15如意债”、“17如意01”、“17如意科技 MTN001”、“18如意01”和“19如意科技 MTN001”列入信用观察名单。

## 二、发行人当前情况

1、截至2019年6月末，如意科技总有息债务为317.75亿元，其中短期有息债务为149.84亿元，占总息债务的47.16%，存在一定的短期偿债压力。

2、自2019年9月以来，发行人多次被纳入被执行人，发行人面临的法律风险和财务风险上升。

3、发行人全资子公司盛茂控股有限公司发行的3.45亿美元“PRIME BLOOM 7.5% B2019”债券将于2019年12月19日到期兑付，发行人面临较大的短期压力。

4、根据发行人上市子公司山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意毛纺”）发布的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》及《2019年第三季度报告》称，截至2019年9月末，发行人直接持有如意毛纺股份60,514,665股，处于质押状态的股份数量为60,514,665股，股权冻结及质押比例为100%，发行人面临较大的再融资压力，同时存在失去子公司控制权的风险。

东北证券作为“15如意债”、“17如意01”、“18如意01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，东北证券立即就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理报告。

发行人目前正积极筹措待偿还债务的相关资金，东北证券将继续跟进本次事项的进展情况，持续关注发行人的经营状况及偿债能力变动情况，并及时进行信息披露，提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于大公国际资信评估有限公司将山东如意科技集团有限公司列入信用观察名单的临时受托管理事务报告》之盖章页)

