

债券简称：16胜通01

债券代码：112397

债券简称：16胜通03

债券代码：112443

债券简称：17胜通01

债券代码：112578

国海证券股份有限公司关于山东胜通集团股份有限公司
进入破产重整程序、债券停牌及风险提示的受托管
理事务临时报告

债券受托管理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

签署日期：2019年3月



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》等相关规定,根据公开网站查询信息,由山东胜通集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“16胜通01”)、山东胜通集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“16胜通03”)、山东胜通集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“17胜通01”)(以下简称“本期债券”)的债券受托管理人国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“受托管理人”)编制。

本公告仅对本期债券受托的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

国海证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及与山东胜通集团股份有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）发行人进入破产重整程序的基本情况

1.破产重整主体的名称：山东胜通集团股份有限公司

2.申请主体、申请内容以及申请原因

申请主体：山东胜通集团股份有限公司

申请内容：破产重整

申请原因：不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务但具备重整条件。

3.破产重整案件受理法院、受理时间、法院的裁决内容

受理法院：山东省东营市中级人民法院

受理时间：2019年3月15日

民事裁定书文号：（2019）鲁05破申36号

法院的主要裁决内容：受理申请人山东胜通集团股份有限公司的重整申请

4.重整管理人信息

重整管理人：国浩律师（济南）事务所

联系电话：18668966129

联系地址：东营市垦利区新兴路377号

（二）“16胜通01”、“16胜通03”及“17胜通01”债券停牌

根据发行人向深圳证券交易所提交的停牌申请及发行人于2019年3月18日发布的《山东胜通集团股份有限公司关于公司重整及公司债券停牌的公告》，“16胜通01”、“16胜通03”及“17胜通01”已于2019年3月18日开市起停牌。

（三）关于召开“16胜通01”、“16胜通03”及“17胜通01”持有人会议前预沟通会的通知

因东营市中级人民法院现已受理发行人破产重整的申请，该事件可能影响发行人针对“16胜通01”、“16胜通03”及“17胜通01”债券的偿债能力，我司近期将持续跟进相关情况。同时，作为本次债券的受托管理人，我司将依据《公



司债券受托管理人执业行为准则》、《山东胜通集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等文件于近期发出持有人会议通知。

同时，我司将于本周召集债券持有人召开本次债券持有人会议前的预沟通会，会议时间及地点另行通知。

国海证券作为本次债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，依据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告，同时提醒广大投资者关注投资风险。

国海证券后续将密切关注发行人对本次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、相关机构联系方式

（一）发行人：山东胜通集团股份有限公司

法定代表人：王秀生

住 所：东营市垦利县胜坨镇永莘路 108 号

办 公 地：东营市垦利县胜坨镇永莘路 108 号

电 话：0546-7730088

联 系 人：李国茂

（二）受托管理人：

法定代表人：何春梅

住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼

电 话：15622206548

邮 箱：liyw@ghzq.com.cn

联 系 人：李一苇

(以下无正文)



（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于山东胜通集团股份有限公司进入破产重整程序、债券停牌及风险提示的受托管理事务临时报告》盖章页）

