

债券代码：136560.SH

债券代码：136673.SH

债券代码：136743.SH

债券简称：16 齐成 01

债券简称：16 齐成 02

债券简称：16 齐成 03

## 山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券

### 2019 年第四次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

 **开源证券**

(住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)

签署时间：2019 年 6 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》、《山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》、《山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书》、《山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定，由本次公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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开源证券所作的承诺或声明。

## 一、无异议函及批复规模

经中国证监会“证监许可[2016]699号”文核准，山东齐成石油化工有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

## 二、公司债券的基本情况

### （一）16齐成01

- 1、债券名称：山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：债券简称为“16齐成01”，债券代码为“136560.SH”。
- 3、发行规模：人民币4.40亿元。
- 4、债券期限：5年。附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 5、债券利率：票面利率6.98%。
- 6、起息日：2016年7月21日。
- 7、付息日：2017年至2021年每年的7月21日；如投资者在第3年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年7月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 8、本金兑付日：2021年7月21日；如投资者在第3年末行使回售权，则其回售部分债券本金兑付日为2019年7月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 9、担保情况：本次债券无担保。
- 10、债券受托管理人：开源证券股份有限公司。

### （二）16齐成02

- 1、债券名称：山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）。
- 2、债券简称及代码：债券简称为“16齐成02”，债券代码为“136673.SH”。
- 3、发行规模：人民币0.80亿元。
- 4、债券期限：5年。附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：票面利率 6.98%。

6、起息日：2016 年 8 月 31 日。

7、付息日：2017 年至 2021 年每年的 8 月 31 日；如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年 8 月 31 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

8、本金兑付日：2021 年 8 月 31 日；如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券本金兑付日为 2019 年 8 月 31 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9、担保情况：本次债券无担保。

10、债券受托管理人：开源证券股份有限公司。

### （三）16 齐成 03

1、债券名称：山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“16 齐成 03”，债券代码为“136743.SH”。

3、发行规模：人民币 1.80 亿元。

4、债券期限：5 年。附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：票面利率 6.50%。

6、起息日：2016 年 10 月 12 日。

7、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 12 日；如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年 10 月 12 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

8、本金兑付日：2021 年 10 月 12 日；如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券本金兑付日为 2019 年 10 月 12 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9、担保情况：本次债券无担保。

10、债券受托管理人：开源证券股份有限公司。

### 三、本次债券的重大事项

由于发行人正在筹划公司债券提前全额兑付相关事宜,且发行人已将债券全额本金及截至2019年6月11日的债券利息共计739,448,372.60元转至中登账户,为保证公平信息披露,保护广大投资者利益,根据《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》等相关规定,经发行人申请,“16齐成01”、“16齐成02”、“16齐成03”自2019年6月12日开市起停牌。

#### 四、本次重大事项的影响

由于发行人已将全额本金及截至2019年6月11日的利息转至中登账户,故认为本事项对本次债券的最终偿付存在积极影响。

#### 五、受托管理人履职情况

开源证券作为“16齐成01”、“16齐成02”、“16齐成03”的债券受托管理人,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》等有关规定和本次债券《受托管理协议》的约定,出具本临时受托管理事务报告。开源证券后续将持续勤勉尽职,切实履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券 2019 年度第四次临时受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人

开源证券

（住所：北京市朝阳区望京东路2号）