

债券代码：136560.SH

债券简称：16 齐成 01

债券代码：136673.SH

债券简称：16 齐成 02

债券代码：136743.SH

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 年第五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”、“齐成石化”）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

（一）借款逾期及账户、设备冻结进展

1、山东齐成石油化工有限公司在东营银行广饶支行办理国内信用证保证金 1,827 万元被北京银行济南分行申请查封冻结导致逾期。

截至本公告出具日，济南市历下区人民法院当前已经出具执行裁定书（2019 鲁 0102 执异 94 号），解除对山东齐成石油化工有限公司在案外人东营银行广饶支行保证金账户的冻结，截至目前，由东营银行广饶支行垫付的 1,827 万元已全额偿还，东营银行的授信额度正常使用。

2、山东齐成石油化工有限公司在中信银行东营分行办理的国际信用证项下押汇业务 2630 万美元、银行承兑 3500 万元因抵押的设备被查封导致逾期。

（1）截至本公告出具日，济南市历下区人民法院当前已经出具执行裁定书（2019 鲁 0102 执 5333 号），解除对山东齐成石油化工有限公司在广饶县市场监督管理局登记的广工商抵登字（2018）第 00030、广工商抵登字（2018）第 00032 号、广工商抵登字（2018）第 00034 号、广工商抵登字（2018）第 00074 号、广工商抵登字（2018）第 00095 号、广工商抵登字（2018）第 00116 号、广工商抵登字（2018）第 00181 号、广工商抵登字（2018）第 00206 号设备、广工商抵登字（2017）0027 号、广工商抵登字（2017）第 0335 号、广工商抵登字（2017）第 0177 号、广工商抵登字（2016）第 0122 号、广工商抵登字（2016）第 0281 号、广工商抵登字（2017）第 0143 号、广工商抵登字（2015）第 0388 号、广工商抵登字（2015）0399 号、广工商抵登字（2015）第 0406 号、广工商抵登字（2014）第 0102 号项下的设备查封。

（2）广饶县人民法院当前已经出具执行裁定书（2019 鲁 0523 执 681 号），解除对山东齐成石油化工有限公司在广饶县市场监督管理局登记的广工商抵登字（2018）第 00030、广工商抵登字（2018）第 00032 号、广工商抵登字（2018）第 00074 号项下的设备查封。

（3）广饶县人民法院当前已经出具执行裁定书（2019 鲁 0523 执 617 号 之四），解除对山东齐成石油化工有限公司在广饶县市场监督管理局登记的广工商抵登字（2018）第 00030、广工商抵登字（2018）第 00032 号、广工商抵登字（2018）第 00074 号项下的设备查封。

（4）东营市中级人民法院当前已经出具协助执行通知书（2019 鲁 05 执 25 号之九），解除对山东齐成石油化工有限公司在广饶县市场监督管理局登记的广

工商抵登字（2018）第 00030、广工商抵登字（2018）第 00032 号、广工商抵登字（2018）第 00074 号项下的设备查封。

目前发行人在中信银行东营分行办理的国际信用证项下押汇业务 2,630 万美元、银行承兑 3,500 万元的垫款已经全额还款，中信银行的授信额度正常使用。

（二）对外担保潜在风险的化解进展

根据与发行人的沟通，发行人的对外担保潜在风险化解进展如下：

“山东齐成石油化工有限公司对外担保中潜在风险的 242,897 万元，在市、县各级政府及金融监管机构的协助下，企业积极与各银行机构、借款企业沟通协商，对潜在的担保风险进行风险化解，并取得了如下进展：

1、齐成石化给大海集团及其实际控制企业担保 135,007 万元，该部分担保在东营市政府统一部署、统一处置，有序化解风险；

2、除大海集团以外，齐成石化潜在风险的其他担保，经与借款企业、借款银行沟通协商，已化解完成 72,849 万元：其中 34,519 万元由齐成石化担保的借款经与借款银行协商到期之后办理正常续贷业务，借款企业用经营利润逐步偿还借款；38,330 万元齐成石化已经与借款企业、借款银行化解处置完成，齐成石化按照协商方案履行了担保职责并解除了担保关系。

3、剩余 35,040 万元由齐成石化担保的借款，齐成石化已经与借款企业及银行达成初步化解方案，目前已经上报上级银行机构审核批复。

山东齐成石油化工有限公司对潜在风险的担保在各级政府及相关金融监管部门的协调下逐步化解，目前齐成石化在银行的信贷业务正常办理，对外担保风险对齐成石化生产经营的影响逐渐减少。”

四、本次重大事项的影响

经沟通，发行人的逾期借款已经全部偿还完毕，涉及冻结的设备已解封，在各级政府政府及相关金融监管部门的协调下，发行人对潜在风险对外担保逐步化解，银行对发行人的授信规模维持稳定，相关的银行信贷业务正常办理。

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年度第五次临时受托管理事务报告》之盖章页)

