

债券简称：16 金茂 01

债券代码：136231.SH

公告编号：2020-003

中山证券有限责任公司关于
山东金茂纺织化工集团有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告



发行人：山东金茂纺织化工集团有限公司

（住所：山东省东营市莒州路 56 号）



主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层、22 层）

2020 年 10 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“债券受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于山东金茂纺织化工集团有限公司（以下简称“发行人”）、管理人提供的相关材料。

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中山证券所作的承诺或声明。

第一章 本期公司债券概况

- 1、**债券名称：**山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
- 2、**债券简称：**16 金茂 01
- 3、**债券代码：**136231.SH
- 4、**发行规模：**人民币 50,000 万元
- 5、**发行方式：**本期债券面向合格投资者公开发行。
- 6、**发行期限：**5（3+2）年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
- 7、**票面利率：**6.97%
- 8、**起息日：**本期债券的起息日为 2016 年 4 月 1 日。
- 9、**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还借款和补充流动资金。

第二章 存续期内公司债券的重大事项

中山证券有限责任公司作为山东金茂纺织化工集团有限公司的“16 金茂 01”（以下简称“本期债券”）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。

一、债转股/信托计划持股金额公示事项

2019 年 12 月 4 日，东营市中级人民法院出具民事裁定书【(2018)鲁 05 破 28-55、(2019)鲁 05 破 1-29 号之三】，裁定批准发行人等五十七家公司合并重整计划，同时终止发行人等五十七家公司重整程序。

根据管理人相关说明，截至目前，重整计划规定的三个转股平台均已设立完毕，其中债转股平台 1 公司名称为东营大海控股有限公司，债转股平台 2 公司名称为东营融创控股有限公司，信托平台公司名称为东营国信企业管理咨询有限公司。根据项目安排将启动新大海集团股权划转工作，即将新大海集团股权划转至三个平台持有。为依法保护各位股东权利，管理人将各位股东根据重整计划所确定的债转股/信托计划金额于 2020 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 23 日以邮件形式进行了公示。

二、影响分析及应对措施

截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人已进入重整计划执行阶段，敬请投资者关注重大变化可能带来的相关风险。

中山证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据有关规定出具本报告，提请投资者关注发行人重整程序重大进展。中山证券密切关注发行人偿债方案、发行人及其子公司重整程序的进展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《公司债券发行与交易管理办法》、《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

