

债券代码:240802.SH

债券简称:24 南山 K1

金圆统一证券有限公司关于  
南山集团有限公司用于临时补流的募集资金归集于募集资  
金专项账户的  
临时受托管理事务报告

发行人:



南山集团有限公司

(住所: 山东省龙口市南山工业园)

受托管理人:



金圆统一证券有限公司

(住所: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦  
门国际航运中心C栋4层431单元A之九)

签署日期: 2024年4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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》《关于进一步加强公司债券和资产支持证券存续期信息披露和风险管理工作通知》《南山集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）募集说明书》《南山集团有限公司（债券发行人）与金圆统一证券有限公司（债券受托管理人）关于南山集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之受托管理协议》《南山集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券持有人会议规则》<sup>1</sup>等相关文件，以及南山集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关文件，由南山集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为金圆统一证券所作的承诺或声明。

---

<sup>1</sup> 因债券发行跨年，债券名称变更为“南山集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）”，以前年度签订的协议对该期债券仍具有效力。

金圆统一证券作为“24 南山 K1”（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注“24 南山 K1”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据上海证券交易所 2023 年 6 月 21 日发布的《关于进一步加强公司债券和资产支持证券存续期信息披露和风险管理工作通知》（上证债函[2023]200 号），金圆统一证券现就发行人用于临时补流的募集资金归集于募集资金专项账户的事项报告如下：

### 一、公司债券基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 债券名称     | 南山集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债） |
| 债券简称     | 24 南山 K1  |
| 信用评级     | AAA/AAA   |
| 发行总额（亿元） | 10.00   |
| 债券期限（年）  | 1+1   |
| 票面年利率（%） | 4.00  |
| 利息种类     | 固定利率  |
| 付息频率     | 按年付息  |
| 起息日      | 2024 年 3 月 25 日                                 |
| 到期日      | 2026 年 3 月 25 日                                 |
| 发行价格     | 100 元/张   |

### 二、本次归集情况

根据募集资金约定，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。南山集团有限公司已于 2024 年 4 月 16 日将临时补充流动资金的 5.00 亿元归集于募集资金专项账户（账号：378040100100139628），根据募集说明书中拟偿还的有息负债计划，用于提前偿还 2024 年 5 月 24 日到期的 5.00 亿元民生银行借款。

### 三、受托管理人的履职情况及相关联系方式

#### （一）受托管理人履职情况

金圆统一证券作为“24 南山 K1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，积极履行债券受托管理人职责，已督促发行人将上述款项归集至募集

资金专项账户，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事项作出独立判断。

## （二）联系方式

受托管理人：金圆统一证券有限公司

联系地址：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 11 层

联系人：邓小齐

联系电话：0592-3117999-2108

（以下无正文）

（本页无正文，为《金圆统一证券有限公司关于南山集团有限公司用于临时补流的募集资金归集于募集资金专项账户的临时受托管理事务报告》之盖章页）

