

债券代码：112825.SZ

债券简称：18 鲁西 01

中泰证券股份有限公司
关于
鲁西化工集团股份有限公司回购注销部分
限制性股票减少注册资本暨通知债权人的
临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2023 年 5 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”“鲁西化工”或“公司”）。

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中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的临时受托管理事务报告

中泰证券作为鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (债券简称: 18 鲁西 01, 债券代码: 112825.SZ) 的债券受托管理人, 持续密切关注对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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定, 现就本期债券重大事项报告如下:

一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人

(一) 重大事项基本情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》, 于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》; 详见公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-025)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-040), 根据会议决议, 公司将回购注销 41,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票, 本次回购注销手续完成后公司总股本相应减少 41,000 股。后续公司将根据相关要求办理本次回购注销、注册资本变更登记等手续。

(二) 需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定, 公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内, 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或

者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料及债权申报具体方式详见公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：2023-041）。

（三）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就鲁西化工回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期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》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的临时受托管理事务报告》之盖章页）

