

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-058

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人
渤海证券股份有限公司

2024 年 8 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》、《中油金鸿能源投资股份有限公司发行 2015 年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金鸿控股”或“公司”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）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，而不应将本报告任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

**渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券
临时受托管理事务报告**

一、本次债券的基本情况

- 1、债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：15 金鸿债，112276.SZ。
- 3、发行主体：金鸿控股集团股份有限公司。
- 4、发行规模：人民币 8 亿元。
- 5、发行期限：5(3+2)年。
- 6、票面利率：6.00%（已通过债务清偿方案调整至 4.75%）。
- 7、起息日：2015 年 8 月 27 日。
- 8、担保方式：本期债券无担保。
- 9、发行时信用级别：主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；“15 金鸿债”债券信用等级为 AA。
- 10、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为渤海证券股份有限公司。

二、本次债券的重大事项

根据发行人2024年8月16日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-057），相关情况如下：

（一）本次诉讼事项的基本情况

因公司债券交易纠纷，太平洋证券股份有限公司向北京金融法院对发行人及其子公司湖南神州界牌瓷业有限公司、衡阳国能置业有限公司、中油金鸿华东投资管理有限公司提起诉讼，发行人于2024年4月27日披露了《关于公司重大诉讼的公告》（公告编号为2024-026）。

（二）本次诉讼事项的进展情况

1、相关诉讼情况介绍

本次诉讼涉及两个案件，分别是因金鸿控股发行的15金鸿债与16中油金鸿MTN001未能如期足额偿付本息，造成违约。太平洋证券股份有限公司作为债权人代表对发行人和发行人的担保方提起诉讼。上述诉讼事项发行人已在2024年4月27日披露的重大诉讼公告（公告编号2024-026）中进行了详细披露。受理法院均为北京金融法院。

2、诉讼进展相关情况

被告金鸿控股集团股份有限公司、湖南神州界牌瓷业有限公司就上述两个案件提出管辖权异议申请，北京金融法院于2024年5月27日对管辖权异议开庭审理，发行人于近日收到北京金融法院关于上述两个案件的民事裁定书，裁定如下：驳回原告太平洋证券股份有限公司的起诉。

（三）影响分析

根据发行人公告，上述诉讼事项不会影响发行人及其子公司的正常经营活动，也不会导致发行人对相关子公司股权的所

有权发生变更，暂时不会对公司损益产生影响。发行人表示将持续关注上述诉讼事项的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2024年8月16日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

三、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

(一) 债券受托管理人履职情况

渤海证券作为中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，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。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(二) 联系方式

发行人：金鸿控股集团股份有限公司

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股
16 层

联系人：张玉敏

联系电话：0734-8800669

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座

联系人：李倩

联系电话：022-28451139

（以下无正文）

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

渤海证券股份有限公司

2024 年 8 月 23 日

