

# 关于山东三星集团有限公司公司债券的 临时受托管理事务报告

债券代码	债券简称
136006.SH	15 鲁星 01
136340.SH	16 鲁星 01
145158.SH	16 鲁星 02

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2019 年 3 月 29 日

## 重要声明

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》、《山东三星集团有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》、《山东三星集团有限公司非公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)及其它相关信息披露文件以及山东三星集团有限公司(以下简称“公司”、“山东三星”或“发行人”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于山东三星集团有限公司提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，发行人所有发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在本报告出具之日未到期，并由中信建投证券作为受托管理人的债券共计 3 只，其信息披露如下：

### 15 鲁星 01 主要条款

债券代码	136006.SH
债券简称	15 鲁星 01
债券名称	山东三星集团有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)
发行日	2015 年 10 月 23 日
最近回售日	2018 年 10 月 23 日
到期日	2020 年 10 月 23 日
债券余额	6.05 亿元
当前利率	7.80%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
上市或转让的交易场所	上海证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
报告期内付息兑付情况	报告期内付息兑付情况按募集说明书及相关承诺正常执行

### 16 鲁星 01 主要条款

债券代码	136340.SH
债券简称	16 鲁星 01
债券名称	山东三星集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
发行日	2016 年 3 月 28 日
最近回售日	2019 年 3 月 28 日
到期日	2021 年 3 月 28 日
债券余额	29.50 万元
当前利率	8.00%
还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随

	本金一起支付。
上市或转让的交易场所	上海证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
报告期内付息兑付情况	报告期内付息兑付情况按募集说明书及相关承诺正常执行

### 16 鲁星 02 主要条款

债券代码	145158.SH
债券简称	16 鲁星 02
债券名称	山东三星集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
发行日	2016 年 11 月 22 日
到期日	2019 年 11 月 22 日
债券余额	5.00 亿元
当前利率	6.30%
还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
上市或转让的交易场所	上海证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
报告期内付息兑付情况	报告期内付息兑付情况按募集说明书及相关承诺正常执行

## 二、重大事项

2019 年 3 月 26 日，标准普尔公司（Standard & Poor's）将山东三星集团有限公司评级自“BB-”调降至“B+”，评级展望为稳定。标准普尔公司(Standard & Poor's)评级下调山东三星评级主要是因为目前是国内信贷和债券市场信心并未恢复，民企融资相对较难；此外，公司一年内到期债券较多，所处区域亦对公司发展有影响。

根据发行人公告：公司目前经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务开展正常。预计该次评级调整不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

## 三、声明

中信建投证券作为上述公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利

益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，系《关于山东三星集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

