

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

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 2 月 19 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 1 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
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

二、重大事项

发行人近期发生重大事项，经了解情况如下：

(一) 公司复工情况

公司原计划于2020年1月31日开工复产，受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司决定延后复工。复工前公司召开疫情工作部署会议，制定一系列复工复产工作方案，筹备口罩、消毒液等防控物资，并对全体员工假期出行及健康情况进行摸查。公司于2020年2月10日通过上级部门各项防控措施的审核，陆续启动复工。复工后对公司所有办公区域每日定时进行消毒，同时对每日防疫工作进行总结汇报。截至2020年2月18日，山东三星及控股子公司全体职工未发现新型冠状病毒感染肺炎的确诊或疑似病例。截止目前，当地员工在各级协调下已经陆续到岗，

公司目前生产经营情况正常。

（二）年度报告预计将如期披露

发行人回复，公司根据审计机构工作情况判断 2019 年财务审计报告预计可以如期披露。

（三）疫情爆发对海外评级产生负面影响

2020年2月14日，标准普尔公司（Standard & Poor's）将山东三星集团有限公司评级自“B+”调降至“B”，并列入信用观察名单。标准普尔公司(Standard & Poor's)下调公司评级主要是因为目前公司非限制性现金相对有限，较为依赖外部资金，但目前再融资进展缓慢；近期新型冠状病毒肺炎疫情的爆发使得再融资工作变得更加复杂。

四、声明

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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本期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)

