

债券简称：20 新汶 01

债券代码：163278

债券简称：20 新汶 02

债券代码：163418

新汶矿业集团有限责任公司

公司债券 2021 年度第三次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二一年四月

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》、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“公司”、“新汶矿业”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

1、原中介机构概况

新汶矿业集团有限责任公司 2019 年度财务报告审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”），公司 2020 年度财务报告由新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“新联谊”）审计。

2、变更情况概述

根据发行人公告，本次变更情况如下：

（1）变更的原因和变更生效时间

本着公平公正和提高工作效率的原则，发行人按照山东能源集团有限公司要求定期更换审计机构。经公开招标，发行人选聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020-2021 年度（共 2 年）的合并及母公司财务报表审计机构。

（2）该项变更已履行发行人内部审批程序，符合公司章程。

（3）该项变更无需征得有权机关的批准。

（4）该项变更无需取得债券持有人会议同意。

（5）新任会计师事务所的基本信息

会计师事务所：新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王锐

住所：山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦 B 座 11 层

联系人：王锐

（6）新联谊持有财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号 37010008），执业资格依法存续有效。

截至本公告出具之日，新联谊不存在正在被立案调查的情形，不存在执业限制的情况，不存在影响证券、期货相关业务资格的事项。

（7）协议签署情况及约定的主要职责

发行人已与新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关合同，新联谊同意对公司合并及母公司 2020-2021 年度财务报表进行审计，以及在规定期限内完成财务审计报告等。

3、移交办理情况

根据发行人公告，大信与新联谊已按程序完成相关资料及事项的移交工作。

海通证券股份有限公司作为“20 新汶 01”及“20 新汶 02”受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人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》、《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相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:陈洋洋、郑云桥

联系地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话:010-88027168

邮政编码:100029

(本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司公司债券 2021 年度第三次受托管理事务临时报告》之盖章页)



受托管理人：海通证券股份有限公司

2021年4月21日