

债券简称：16胜通01

债券代码：112397

债券简称：16胜通03

债券代码：112443

债券简称：17胜通01

债券代码：112578

国海证券股份有限公司
关于山东胜通集团股份有限公司收到中国银行间市
场交易商协会自律处分决定书的临时受托管理事务
报告

债券受托管理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

2021年9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》等相关规定，根据山东胜通集团股份有限公司（以下简称“胜通集团”）《山东胜通集团股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会自律处分决定书的公告》，由山东胜通集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“16胜通01”）、山东胜通集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16胜通03”）、山东胜通集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17胜通01”）（以下合称“本次债券”）的债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、本次债券的重大事项

国海证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据发行人披露的《山东胜通集团股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会自律处分决定书的公告》，现就胜通集团收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）自律处分决定书的重大事项公告如下，请投资者关注。

胜通集团及相关责任人员于近日收到交易商协会自律处分决定书（2021）56号。经交易商协会调查，胜通集团2013-2017年虚增收入和利润，相关财务报告及募集说明书均存在虚假记载以及未能按照相关自律规则要求及时披露申请破产重整事项，上述行为违反了银行间债券市场相关自律管理规则的规定，交易商协会对胜通集团作出以下处分决定：

- 一、对胜通集团予以公开谴责，暂停胜通集团债务融资工具相关业务；
- 二、责令胜通集团针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改，并在收到处分决定书之日起20个工作日内向交易商协会提交书面整改报告；
- 三、对胜通集团时任董事长、法定代表人和实际控制人王秀生予以公开谴责、认定不适当人选；对胜通集团时任董事、主管会计工作负责人、副总经理董本杰予以严重警告，认定不适当人选2年；对胜通集团时任会计机构负责人、财务部主任李国茂予以严重警告，认定不适当人选1年。

国海证券后续将密切关注胜通集团重整计划执行情况、处罚进展情况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、相关机构联系方式

(一) 发行人：山东胜通集团股份有限公司

法定代表人：王秀生

住 所：东营市垦利县胜坨镇永莘路 108 号

办 公 地：东营市垦利县胜坨镇永莘路 108 号

电 话：0546-7730088

联 系 人：王秀生

(二) 重整管理人：国浩律师（济南）事务所

联系地址：山东省东营市垦利经济开发区新兴路 377 号胜通大厦

电 话：15166200796

(三) 受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：北京市海淀区西直门外大街腾达大厦 15 层

电 话：010-88576950

邮 箱：zhangcg@ghzq.com.cn

联 系 人：张晨光

(以下无正文)

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于山东胜通集团股份有限公司收到中国银行间市场交易商协会自律处分决定书的临时受托管理事务报告》盖章页）

