

债券代码：143879.SH
债券代码：143697.SH
债券代码：143443.SH
债券代码：135685.SH
债券代码：145076.SH

债券简称：18 中民 G2
债券简称：18 中民 G1
债券简称：17 中民 G1
债券简称：16 中民 F2
债券简称：16 中民 F3

中国民生投资股份有限公司及相关责任人 关于收到中国证券监督管理委员会 上海监管局行政监管措施决定书的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国民生投资股份有限公司（以下称“公司”）及相关责任人于2022年9月7日分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下称“上海监管局”）下发的《关于对中国民生投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2022]115号）及《关于对信息披露负责人采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2022]116号）（以下简称“《决定》”），决定内容：

因中国民生投资股份有限公司于上交所发行的尚在存续期内或到期未兑付的多只公司债券。未及时披露2021年年度报告。公司该行为违反了《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，现对公司采取责令改正的监管措施。

公司信息披露事务负责人，因未能保证发行人及时履行信息披露义务，对公司上述行为负有责任，违反了《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定，现对公司信息披露负责人采取出具警示函的监管措施。

收到《决定》后，公司高度重视上述监管措施决定书所提出的问题，深刻反思公司在信息披露等方面存在的问题和不足，严格按照上海监管局的要求，积极整改。公司将按规定严格履行信息披露义务，进一步健全内部控制制度，提高全员合规意识和风险意识，切实提高公司整体合规、规范运作水平。

本次行政监管措施不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）



中国民生投资股份有限公司

2022年9月9日