

证券代码:2280523. IB

债券简称:22 岚山小微 01

证券代码:184671. SH

债券简称: 22 岚小 01

证券代码:2380105. IB

债券简称:23 岚山小微 01

证券代码:184767. SH

债券简称: 23 岚小 01

## 民生证券股份有限公司

### 关于日照市岚山区城市建设发展有限公司商业承兑汇票逾期情况的主承销商临时报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为 2022 年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期）（银行间债券代码：2280523. IB，债券简称：22 岚山小微 01；上交所债券代码：184671. SH，债券简称：22 岚小 01）、2023 年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期）（银行间债券代码：2380105. IB，债券简称：23 岚山小微 01；上交所债券代码：184676. SH，债券简称：23 岚小 01）的主承销商，编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向民生证券提供的其他证明材料。民生证券对本报告中所含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

#### 一、发行人基本情况

公司名称：日照市岚山区城市建设发展有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

所处行业：建筑业

注册地：山东省日照市岚山区圣岚西路 188 号

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人姓名：孙钢

公司成立时间：2016-05-19

实际控制人：日照市岚山区国有资产管理局

## 二、票据逾期情况

截至 2023 年 7 月 31 日，上海票据交易所披露日照市岚山区城市建设发展有限公司及其子公司票据累计逾期发生额 26,719.13 万元。具体逾期情况如下：

### 截至 2023 年 7 月 31 日发行人逾期状态票据详情

单位：万元

序号	承兑人	承兑人开户机构名称	承兑余额	累计逾期发生额
1	日照市岚山区城市建设发展有限公司	莱商银行股份有限公司日照岚山支行	19,210.60	16,856.87
2	日照市岚山区城市建设发展有限公司	北京银行股份有限公司济南分行营业部	-	4,500.00
3	日照市岚山区市政工程有限公司	莱商银行股份有限公司日照岚山支行	1,947.63	1,292.74
4	日照市岚山区市政工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行营业部	111.16	3,000.00
5	日照市岚山区城建混凝土有限公司	莱商银行股份有限公司日照经济开发区支行	3,579.86	964.53
6	日照市海洲湾绿化工程有限公司	日照岚山农村商业银行股份有限公司	176.63	104.99
	<b>合计</b>	-	<b>25,025.88</b>	<b>26,719.13</b>

经发行人核实，发生上述票据逾期的原因为：

#### 1、票据张数较多且单票金额较低

2023 年初发行人陆续向供应商开具商票用于结算，因供应商较多，因此开票张数较大、单票金额较低。根据票交所规则，到期后需要于 1 天之内兑付，否则计为逾期，因笔数较多导致财务人员未按时完成兑付工作，因此产生逾期记录。

#### 2、部分供应商的票据结算方式变更

部分供应商采用线下结算的方式进行商票承兑。具体操作方式为：到期日当日供应商在网银系统中点击线下兑付后，本张票在票交所更新为已兑付状态。但因为票据张数较多，部分供应商沟通不及时，未于当日点击为线下兑付，因此产生逾期记录。

#### 3、部分持票人寻找困难

如未按时完成兑付，需持票人再次提交兑付申请。因持票人户数较多、背书次数较多，短时间内发行人联系最终持票人难度较大，因此出现逾期金额，非因资金困难出现逾期。

截至报告出具日，上述逾期票据已全部结清，发行人承兑票据不存在信用风险。

### **三、影响分析和应对措施**

发行人已将上述全部逾期票据结清，本次票据逾期未对发行人其他债务偿付、公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大影响。发行人高度重视各投资人权益，后续将持续规范商票操作模式，关注自身债务情况，合理规划还款安排。未来发行人将按照相关要求和规定，持续履行信息披露义务。

民生证券作为主承销商，为充分保障债券投资人的利益，在获悉相关事项后，民生证券就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时报告。

民生证券后续将密切关注发行人对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《募集说明书》及相关法律法规等规定和约定履行主承销商职责。

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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于日照市岚山区城市建设发展有限公司商业承兑汇票逾期情况的主承销商临时报告》的签章页）

