

债券代码：143818.SH

债券简称：H18 如意 1

东北证券股份有限公司

关于山东如意科技集团有限公司公司债券兑付事项的 临时受托管理事务报告

本报告依照《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》、债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、由“H18 如意 1”受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所做的承诺或声明。

东北证券根据《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》规定及债券《债券受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、债券基本情况

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）于 2018 年 9 月发行了山东如意科技集团有限公司 2018 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券代码：143818.SH）（以下简称“本期债券”），具体债券信息如下：

1、债券名称：山东如意科技集团有限公司 2018 年公司债券（面向

合格投资者)(第一期)

2、债券简称及代码：H18 如意 1，143818.SH

3、发行人：山东如意科技集团有限公司

4、发行总额：人民币 15 亿元

5、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期,附第 2 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权以及投资者回售选择权

6、债券利率：7.9%

二、未能按期兑付的相关情况

本期债券于 2020 年 9 月 18 日、2022 年 9 月 18 日开展第一、二次回售，如意科技因流动资金紧张，未按期兑付 2020 年 9 月、2022 年 9 月债券持有人提交回售的债券本金，未按期兑付 2021 年及 2022 年债券利息。

由于如意科技未能筹措到兑付资金，其应于 2023 年 9 月 18 日兑付的“H18 如意 1”债券利息及本金无法按期兑付。

三、重大事项相关影响

发行人持续面临较大的流动性风险，进而对其筹款及偿债能力产生重大不利影响。作为“H18 如意 1”的受托管理人，东北证券现提示债券投资者注意相关风险。

东北证券将跟进上述事项的后续进展，履行受托管理人义务，继续敦促如意科技提供上述事项的进展情况和履行信息披露义务，持续关注如意科技的经营状况及偿债能力变动情况，并提醒投资者关注相关风险。

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东如意科技集团有限公司公司债券兑付事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

