

债券代码：162017.SH

债券简称：19军融01

债券代码：162276.SH

债券简称：19军融02

债券代码：188806.SH

债券简称：21军融01

华西证券股份有限公司
关于青岛军民融合发展集团有限公司收购的下属子
公司逾期债务偿清的临时受托管理事务报告

青岛军民融合发展集团有限公司

（住所：山东省青岛市黄岛区大学园东一路）

债券受托管理人



华西证券股份有限公司

（住所：四川省成都市高新区天府二街198号）

2023 年 11 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》、各期债券的受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者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华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华西证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。

一、 基本情况

青岛军民融合发展集团有限公司于2022年12月收购台海玛努尔核电设备股份有限公司（现已更名为融发核电设备股份有限公司，以下简称“融发核电”），融发核电目前为发行人的一级子公司。发行人收购前融发核电存在逾期债务，截至2022年末，上述逾期债务余额合计为7,473.19万元，具体情况如下表所示：

债务人名称	债权人	逾期类型	逾期原因	逾期未偿还余额（万元）	清偿时间
德阳万达重型机械装备制造有限公司	长城华西银行德阳高新科技支行	本息均逾期	流动资金紧张	556.56	2023年9月1日
德阳台海核能装备有限公司	中国工商银行德阳旌阳支行	本息均逾期	流动资金紧张	1,950.00	2023年7月25日
	中国工商银行德阳旌阳支行	本息均逾期	流动资金紧张	250.00	2023年7月25日
	浙商银行成都分行	本息均逾期	流动资金紧张	3,796.98	2023年8月31日
	中国工商银行德阳市旌阳支行	本息均逾期	流动资金紧张	919.65	2023年7月26日
合计	-	-	-	7,473.19	-

二、 目前进展

截至本报告出具日，上述逾期债务均已偿付。

三、 影响分析

根据发行人出具的《青岛军民融合发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》，公司收购德阳台海核能装备有限公司（以下简称“台海核电”）时间为2022年12月，上述逾期事项均为公司收购台海核电前发生事项。逾期款项完成偿付对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力暂无重大不利影响。

四、 债券受托管理人履职情况

华西证券作为“青岛军民融合发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)”、“青岛军民融合发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)”、“青岛军民融合发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公

司债券(第一期)”三期债券的受托管理人，后续将密切关注发行人关于上述债券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，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定或约定履行受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

五、 受托管理人的联系方式

联系人：张连楷

联系地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 西城金茂中心 1 层

电话：18678080001

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于青岛军民融合发展集团有限公司收购的下属子公司逾期债务偿清的临时受托管理事务报告》之盖章页）

