

债券代码：143818.SH

债券简称：H18 如意 1

山东如意科技集团有限公司
关于未能按期偿还债务的处置进展公告

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个别及连带责任。

一、本期债券基本情况

1、债券全称：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：H18 如意 1

3、债券代码：143818.SH

4、发行规模：15 亿元

5、票面利率：7.9%

6、债券品种和期限：小公募公司债、5 年（2+2+1）

7、起息日期：2018 年 9 月 18 日

8、到期日期：2023 年 9 月 18 日

9、发行方式：公开募集

10、担保情况：无担保

11、信用级别及资信评级机构：无

12、主承销商：东北证券股份有限公司

13、债券受托管理人：东北证券股份有限公司

14、募集资金用途：偿还公司银行贷款和补充流动资金

15、上市场所：上海证券交易所

二、本期债券未按期兑付本息情况及处置工作进展

（一）违约情况

本期债券于 2020 年 9 月 18 日开展第一次回售，山东如意科技集团有限公司（以下简称“公司”）因流动资金紧张，未按期兑付 2020 年 9 月债券持有人提交回售的债券本金，未按期兑付 2021 年债券利息。

鉴于流动性压力仍未得到彻底缓解，公司应于 2022 年 9 月 19 日兑付的“18 如意 01”债券利息及已登记回售债券本金无法按期兑付。

（二）截至 2023 年四季度末的处置工作进展

自未按期兑付兑息以来，公司持续开展相关处置工作，积极与持有人沟通。本期债券发行规模为 15 亿元，经和解兑付和对应份额注销后，截至 2023 年四季度末，本期债券余额为 13.11 亿元。

三、影响分析和后续处置安排

流动性压力和未按期兑付本息事项对公司偿债能力存在重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将继续积极与持有人沟通，了解持有人诉求，协商解决办法，以期尽快达成债券持有人认可的解决方案。

此外，公司后续将定期披露本期债券的后续处置进展，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东如意科技集团有限公司

2024年1月9日

