

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

日照市岚山区城市建设发展有限公司 关于商业承兑汇票逾期情况的说明公告

本公司全体董事、监事及高级管理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。

一、票据逾期情况

截至 2024 年 8 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票据逾期余额 2,232.29 万元，具体逾期情况如下：

截至 2024 年 8 月 31 日公司逾期状态票据详情

单位：万元

序号	承兑人	承兑人开户机构名称	承兑余额
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	2,232.29
合计	-	-	2,232.29

经公司核实，发生上述票据逾期的原因为：

公司近年来陆续向供应商开具商业承兑汇票用于结算，因供应商较多，因此出现开票张数较多且单票金额较低的情形。此外，公司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。因票据张数较多，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。上述票据若未按时完成兑付，需持票人再次提交兑付申请，对于部分背书次数较多的票据，短时间内公司联系最终持票人难度较大，因此出现票据逾期情形。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，公司部分商票已陆续结清，已结清的承兑余额为 116.54 万元，剩余部分公司预计将于 2024 年 10 月 31 日前完成后续处理。公司对上述商票逾期情形高度重视，目前正在积极联系供应商，已协调安排处理相关票据兑付事宜。

公司后续将加强债务兑付的内部流程及外部流程管理，规范商票操作模式，保障投资者权益。未来公司将按照相关要求和规定，持续履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《日照市岚山区城市建设发展有限公司关于商业承兑汇票逾期情况的说明公告》的签章页）

日照市岚山区城市建设发展有限公司



2024年09月10日