

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 2024 年度审计报

告带强调事项段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：184767. 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：陈令伟

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、债券基本情况

1、22 岚小 01/22 岚山小微 01

债券全称：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）

债券简称：22 岚小 01/22 岚山小微 01

债券代码：184671.SH/2280523.IB

债券期限：7（3+4）年

发行规模/债券余额：5.00 亿元

起息日：2022 年 12 月 28 日

到期日：2029 年 12 月 28 日

募集资金用途：用于以委托贷款形式投放于中小微企业及补充流动资金

2、23 岚小 01/23 岚山小微 01

债券全称：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）

债券简称：23 岚小 01/23 岚山小微 01

债券代码：184767.SH/2380105.IB

债券期限：7（3+4）年

发行规模/债券余额：4.50 亿元

起息日：2023 年 4 月 6 日

到期日：2030 年 4 月 6 日

募集资金用途：用于以委托贷款形式投放于中小微企业及补充流动资金

三、强调事项

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，所涉及的强调事项为：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、（一）与附注六、

(十六) 所述，岚山城建银行存款涉诉冻结金额为 234.97 万元，应付票据到期未偿付金额为 21,812.05 万元，偿债压力较大。本段内容不影响已发表的审计意见。”

四、影响分析和应对措施

截至目前，发行人上述涉及商票逾期、银行存款涉诉冻结事项暂未对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响，发行人对上述事项高度重视，目前正在积极协调安排处理。发行人后续将继续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权益，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 2024 年度审计报告带强调事项段的主承销商临时报告》的签章页)

