



中国银行间市场交易商协会

National Association of Financial Market Institutional Investors

地址：北京市西城区月坛南街1号院6号楼（100045）

Address: Building 6, No. 1 Yuetan South St., Xicheng District, Beijing

电话/Tel: 86 10 66539000

传真/Fax: 86 10 66539100

网址/Web: www.nafmii.org.cn

关于淄博润泽产业发展有限公司注册文件 补充信息的函

淄博润泽产业发展有限公司、青岛银行股份有限公司：

你们报送的《淄博润泽产业发展有限公司关于2026年度第一期中期票据的注册报告》及相关材料收悉，依据非金融企业债务融资工具自律规则和指引，注册办公室对上述注册文件进行了预评，建议你们就以下问题对注册文件（含电子版）进行修改完善：

一、关于募集说明书

1. 鉴于发行人存在持股比例不高于50%但纳入合并范围的子公司未披露原因，建议按照M-5-5要求补充披露。

2. 鉴于发行人报告期近一年涉及已完成的重大资产重组，建议按照MQ.4.2-2在M-5-8中披露发行人完成重组当年/当期同比变动分析，同时在M-5-8中披露标的资产近一年板块构成及主要业务板块经营情况，包括但不限于盈利模式、上下游产业链情况、产销区域、关键技术工艺、行业地位等。

3. 鉴于发行人有息负债担保结构合计数与上文期限结构合计数不一致，建议按照M-6-3要求进一步核实并修改。

4. 鉴于受限资产未披露发行人是否存在除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况，建议按照M-6-6的要求补充披露。

二、其他

根据债务融资工具落实国家相关政策工作机制，建议进一步核实来自政府的现金流情况。

联系人：翁李娜 联系电话：010-66539187

电子邮件：wenglina@nafmii.org.cn

交易商协会注册办公室

2026年9月29日