

债券代码：112641

债券简称：18 晨债 01

广发证券股份有限公司关于
山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司债券
2022 年度第四次受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)

二〇二二年八月

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》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、约定及公开信息披露文件等，由山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“18 晨债 01”、“本次债券”）之受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

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广发证券所作的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

单位：亿元、年、%

债券简称	发行规模	债券余额	起息日	发行期限	票面利率（当期）
18 晨债 01	9.00	3.50	2018-04-02	5（2+2+1）	6.50

二、本次债券重大事项

（一）本次回购注销部分限制性股票的情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2022 年 7 月 18 日召开第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整 2020 年 A 股限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于发行人 2020 年 A 股限制性股票激励计划授予的激励对象中 15 人因离职、职务调整、被撤职免职等原因不符合《2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件，根据发行人 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，发行人董事会拟对上述情况涉及的共计 4,466,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票后，发行人总股本将由 2,984,208,200 股变更为 2,979,742,200 股，发行人注册资本将由 2,984,208,200 元变更为 2,979,742,200 元。

（二）债券持有人会议召开情况

广发证券股份有限公司于 2022 年 8 月 2 日召开了山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），对本次注销回购股份涉及的注册资本变更事项“关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案”进行表决，因出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计 0 名，代表有表决权的本次债券 0 张，该议案未获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议未形成有效决议。本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议的议案、表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券持有人会议

规则》和《债券受托管理协议》的相关规定。

广发证券作为“18 晨债 01”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司债券 2022 年度第四次受托管理事务临时报告》之盖章页)



广发证券股份有限公司

2022年8月} 日