

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二二年八月四日的「廣發証券股份有限公司關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司公司債券2022年度第四次受託管理事務臨時報告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國，山東
二零二二年八月四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

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