

债券代码：143680.SH
债券代码：155333.SH

债券简称：18 西股 01
债券简称：19 西股 01

中国国际金融股份有限公司关于
西部矿业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、
2019 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中国国际金融股份有限公司

2019 年 11 月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为西部矿业股份有限公司（以下简称“西部矿业”、“公司”）公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 西股 01，债券代码：143680.SH）、2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 西股 01，债券代码：155333.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、重大事项

（一）收到青海证监局警示函

2019 年 10 月 26 日，公司公告了于近日收到青海证监局出具的《关于对西部矿业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（青证监措施字[2019]4 号）及《关于对康岩勇采取出具警示函措施的决定》（青证监措施字[2019]3 号），主要内容如下：

因公司业绩预告与业绩预告更正公告中的归属于上市公司股东的净利润存在较大差异，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条规定，青海证监局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入诚信档案；对公司财务总监兼青投集团董事长康岩勇采取出具警示函的监督管理措施，并记入诚信档案。

公司对上述监督管理措施高度重视，及时传达至公司董事、监事、高级管理人员。公司今后将加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，进一步提升规范运作意识，同时加强公司内部控制管理，完善公司治理制度，切实提高公司的信息披露质量，严格按

照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求履行信息披露义务,维护上市公司股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、有效。

(二) 公司及有关责任人被上交所通报批评

2019年11月15日,西部矿业公告了上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对西部矿业股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(〔2019〕109号),主要内容如下:

公司2018年度业绩预减公告中预计2018年度盈利,实现净利润约为10,000万元,但实际业绩亏损206,309万元,实际业绩与预告业绩相比发生盈亏方向变化。上述行为影响投资者的合理预期,可能对投资决策产生误导。同时,公司在业绩预告的风险提示部分仅概括提及联营企业的业绩可能存在不确定性,但并未明确该不确定性的具体表现及实际影响,未详细说明对青投集团股权价值计提大额减值准备,以及上述减值准备对公司整体盈亏的影响,相关风险提示不充分。而公司迟至4月19日才发布业绩预告更正公告,更正信息披露不及时。鉴于前述违规事实和情节,经上交所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定,上交所作出如下纪律处分决定:对西部矿业股份有限公司及时任董事长张永利、时任总裁王海丰、时任董事会秘书陈斌、时任会

计工作负责人康岩勇、时任独立董事兼审计委员会召集人骆进仁予以通报批评。对于上述纪律处分，上交所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

（三）总裁辞职

2019年11月16日，西部矿业发布了《西部矿业股份有限公司关于总裁辞职的公告》，具体内容如下：公司董事会于2019年11月15日收到公司总裁王海丰先生提交的书面辞职报告，因工作调整，王海丰先生申请辞去公司总裁职务，同时辞去第六届董事会董事、董事会运营与财务委员会委员、社会责任委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王海丰先生辞职对公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

二、提醒投资者关注风险

中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《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》、《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，提醒投资者关注相关风险。

中金公司后续将密切关注发行人本次事项的后续进展及关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

2019年11月20日

