

债券代码：112825.SZ

债券简称：18 鲁西 01

中泰证券股份有限公司  
关于  
鲁西化工集团股份有限公司公司债券  
临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2022 年 5 月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“鲁西化工”或“公司”）。

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中泰证券所作的承诺或声明。

# 中泰证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有限公司公司债券 临时受托管理事务报告

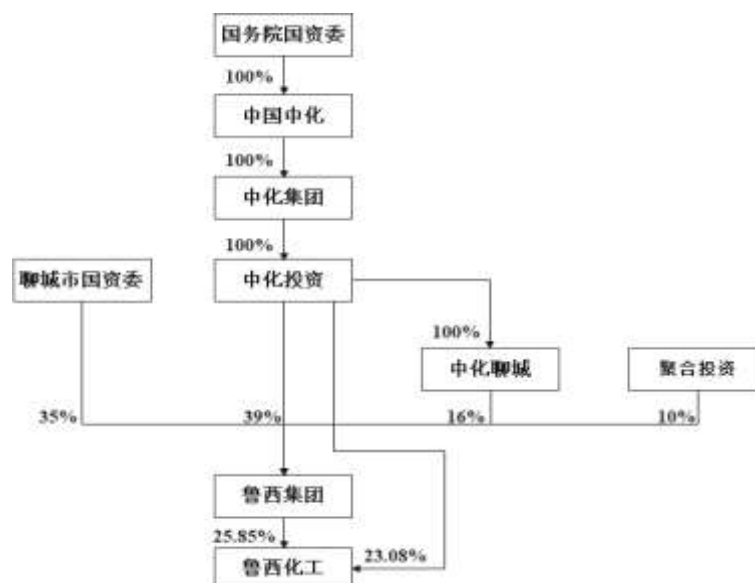
中泰证券作为鲁西化工集团股份有限公司（债券简称：18鲁西01，债券代码：112825.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

## 一、公司股东股权结构变更

### （一）重大事项基本情况

公司股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）近日股权结构发生变更，相关事项具体情况如下：

本次鲁西集团股权结构变更前，中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）持有鲁西集团39%的股权，聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“聊城市国资委”）持有鲁西集团35%的股权，中化投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）持有鲁西集团16%的股权，聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）持有鲁西集团10%的股权。变更前鲁西集团股权结构：



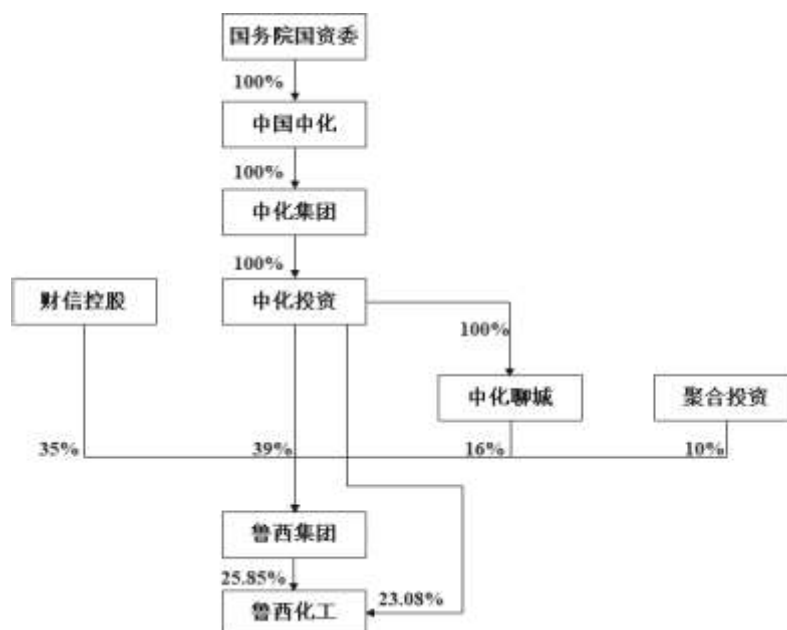
鲁西集团 2022 年第三次股东会会议同意聊城市国资委根据国有资本调整布局需要，将其所持有的鲁西集团 35%的股权（对应鲁西集团的注册资本为 37,800 万元）划转给下属控股企业聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信控股”）。中化投资、中化聊城、聚合投资确认对本次交易放弃优先受让权，同意并将配合本次交易的实施。

2022 年 4 月 18 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》：“聊城市财信投资控股集团有限公司的实际控制人聊城市人民政府国有资产监督管理委员会持有鲁西集团 35.00%股权，鲁西集团和聊城市财信投资控股集团有限公司正在办理将上述全部 35.00%股权划转至聊城市财信投资控股集团有限公司的相关手续。”

近日，上述股权转让事项已经完成工商变更手续。本次股权转让完成后，财信控股成为鲁西集团的新股东，鲁西集团的股东及股权结构变更为如下：

中化投资持有鲁西集团 39%的股权，财信控股持有鲁西集团 35%的股权，中化聊城持有鲁西集团 16%的股权，聚合投资持有鲁西集团 10%的股权。

变更后鲁西集团股权结构：



## （二）聊城市财信投资有限公司基本情况

公司名称：聊城市财信投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：913715006792289320

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2008年9月1日

法定代表人：徐慧然

注册资本：183,801.71 万元人民币

住所：聊城市东昌西路 119 号

经营范围：政府授权范围内的国有资产运营；以自有资金对政府投融资项目、城市基础设施项目投资；建设项目规划区内土地的整理、熟化；房地产开发。未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次股东股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

## 二、筹划发行股份购买资产暨关联交易事项

### （一）重大事项基本情况

发行人正在筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：鲁西化工，证券代码：000830）自 2022 年 4 月 18 日开市起开始停牌。公司债券不停牌（债券代码：112825，债券简称：18 鲁西 01）。

### 1、本次交易标的资产

本次交易标的资产为鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）100%的股权。

公司名称	鲁西集团有限公司
法定代表人	张金成
注册资本	人民币 108,000.00 万元
成立日期	2001 年 12 月 20 日
统一社会信用代码	91371500167854745H

公司类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	山东省聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
经营范围	化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

## 2、本次交易对方情况

主要交易对方的名称为中化投资发展有限公司、中化投资(聊城)有限公司、聊城市财信投资控股集团有限公司和聊城市聚合股权投资有限公司。

聊城市财信投资控股集团有限公司的实际控制人聊城市人民政府国有资产监督管理委员会持有鲁西集团 35.00%股权，鲁西集团和聊城市财信投资控股集团有限公司正在办理将上述全部 35.00%股权划转至聊城市财信投资控股集团有限公司的相关手续。

相关对方基本情况如下：

### （1）中化投资发展有限公司基本情况

公司名称	中化投资发展有限公司
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室
法定代表人	张方
注册资本	人民币 830,800 万元
成立日期	2018 年 8 月 31 日
统一社会信用代码	91110000MA01EFCH0J
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （2）聊城市财信投资控股集团有限公司基本情况

公司名称	聊城市财信投资控股集团有限公司
------	-----------------

注册地址	聊城市东昌西路 119 号
法定代表人	徐慧然
注册资本	人民币 183,801.71 万元
成立日期	2008 年 9 月 1 日
统一社会信用代码	913715006792289000
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	政府授权范围内的国有资产运营；以自有资金对政府投融资项目、城市基础设施项目投资；建设项目规划区内土地的整理、熟化；房地产开发。未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （3）中化投资（聊城）有限公司基本情况

公司名称	中化投资（聊城）有限公司
注册地址	山东省聊城高新区长江路 111 号财金大厦 9 层 906 室
法定代表人	张方
注册资本	人民币 80,000 万元
成立日期	2019 年 11 月 14 日
统一社会信用代码	91371500MA3QYUHYX3
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；组织化工新材料、精细化学品（危险化学品除外）的投资及管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （4）聊城市聚合股权投资有限公司基本情况

公司名称	聊城市聚合股权投资有限公司
注册地址	聊城市经济技术开发区黄山南路荣富中心 17A01 室
法定代表人	张金成
注册资本	人民币 1,000 万元
成立日期	2011 年 9 月 21 日
统一社会信用代码	91371500583073219T
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	以自有资金进行股权投资（未经金融监管部门批准，不得从

	事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	---

3、交易方式:本次交易具体方式为鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。

4、2022年4月15日,公司与鲁西集团、交易对方签署《鲁西化工集团股份有限公司与鲁西集团有限公司吸收合并意向协议》,主要内容如下:

(1)鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并,鲁西化工拟发行的A股股票将申请在深交所上市流通。

(2)本次吸收合并实施完成后,鲁西集团将注销法人资格,鲁西集团持有的上市公司股份将被注销,中化投资、中化聊城、聊城财信和聚合投资将直接持有上市公司新发行的股票。

(3)鲁西集团交易价格、鲁西化工发行新股股票的价格和数量以及其他未尽事宜,由各方另行签署的正式《鲁西化工集团股份有限公司以发行股份方式吸收合并鲁西集团有限公司协议》及其补充协议另行约定。

中泰证券作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告,并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

(本页以下无正文)



(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

