

股票简称：太阳纸业

股票代码：002078

债券简称：16太阳01

债券代码：112371



山东太阳纸业股份有限公司

SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JOINT STOCK CO., LTD.

2016 年公司债券受托管理事务临时 报告

债券受托管理人



（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2017年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。

第一节 山东太阳纸业股份有限公司

2016公司债券概要

一、债券名称

山东太阳纸业股份有限公司2016年公司债券（简称“本次债券”）。

二、核准文件和核准规模

本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】295号文核准，公司获准采取分期发行的方式，面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。

三、债券简称及代码

16太阳01、112371。

四、发行主体

山东太阳纸业股份有限公司（简称“发行人”或“太阳纸业”）。

五、发行规模

10亿元人民币。

六、票面金额和发行价格

本次债券面值100元，平价发行。

七、债券品种的期限及规模

3年期固定利率债券，发行规模为10亿元。

八、债券形式

实名制记账式公司债券。

九、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券利率

本次债券票面利率为4.70%。

（二）还本付息的期限及方式

本次债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

起息日：2016年3月31日

付息日：本期债券的付息日为2016年至2019年每年的3月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

兑付日：本期债券的本金支付日为2019年3月31日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

十、债券担保情况

本次债券为无担保债券。

十一、发行时信用级别

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

十二、债券受托管理人

发行人聘请中德证券作为本次债券的债券受托管理人。

十三、募集资金用途

本次债券募集资金用于调整公司债务结构和补充公司流动资金。

第二节 本次债券评级调增事项

一、评级基本情况变化

2017年6月13日，上海新世纪出具了《山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》。经上海新世纪信用评级委员会最后审定，上调太阳纸业主体信用等级至AA+，评级展望为稳定；上调公司债券“16太阳01”信用等级至AA+。

二、影响分析及应对措施

1、此次评级调整不会对太阳纸业的偿债能力产生不利影响。

2、本次评级调整后，公司债券“16太阳01”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

中德证券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，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

中德证券未来将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人的新增借款情况、公司经营情况、信用评级情况进行持续跟踪披露。

（本页无正文，为《山东太阳纸业股份有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中德证券有限责任公司



2017年 6 月 28 日