

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债



山东南山铝业股份有限公司

（注册地址：山东省龙口市东江镇前宋村）

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二零一八年四月

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“发行人”）发行的“15 南铝 01”、“15 南铝 02”和“17 南铝债”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注上述债券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》规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据发行人于 2018 年 4 月 10 日公告的《山东南山铝业股份有限公司关于公司债券评级调整的公告》及《山东南山铝业股份有限公司 15 南铝 01、15 南铝 02 及 17 南铝债跟踪评级报告》中就债券评级调整情况予以披露。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，南山铝业委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对南山铝业 2015 年发行的 2015 年公司债券（第一期）、2017 年发行的 2017 年公司债券进行了跟踪信用评级。

南山铝业前次主体信用评级结果为 AA+；15 南铝 01 前次评级结果为 AA+，15 南铝 02 前次评级结果为 AA+，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，评级时间为 2017 年 6 月 19 日；17 南铝债前次评级结果为 AAA，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，评级时间为 2017 年 8 月 11 日。

评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对南山铝业经营状况、行业情况及其他情况进行综合分析评估的基础上，于 2018 年 4 月 8 日出具了《山东南山铝业股份有限公司 15 南铝 01、15 南铝 02 及 17 南铝债跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2018]100026），本次公司主体信用评级结果为：AAA；15 南铝 01 评级结果为：AAA，15 南铝 02 评级结果为：AAA，17 南铝债评级结果为：AAA。本次评级调整后，15 南铝 01、15 南铝 02、17 南铝债仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

国信证券作为上述债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就南山铝业相关公

司债券评级调整的事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《山东南山铝业股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）

