

山东美晨生态环境股份有限公司
公开发行公司债券
2017 年年度受托管理人事务报告

受托管理人



东方花旗证券有限公司

二〇一八年六月

声 明

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2017 年度审计报告、山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见，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东方花旗所作的承诺或声明。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，东方花旗不承担任何责任。

目 录

第一章 本期债券概况	1
第二章 发行人的经营与财务状况	2
第三章 发行人募集资金使用情况	3
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况	4
第五章 债券持有人会议召开的情况	5
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况	6
第七章 本期债券跟踪评级情况	7
第八章 发行人报告期内发生的重大事项	8
第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情 况	9
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	10
第十一章 募集说明书约定的其他事项	11

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

山东美晨生态环境股份有限公司

二、备案文件和备案规模

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 27 日出具的《关于核准山东美晨科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（“证监许可〔2017〕409 号”）核准，山东美晨科技股份有限公司（现更名为：山东美晨生态环境股份有限公司）获批面向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

债券简称：17 美晨 01

发行规模：4 亿元

债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利息：5.78%

发行方式：公开发行

监管银行：兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行

增信措施：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

信用级别：主体 AA，债项 AAA

第二章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人主营业务为园林绿化业务与橡胶非轮胎业务。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 810,651.27 万元，负债总额 475,025.15 万元，所有者权益 335,626.12 万元，资产负债率 58.60%。2017 年实现营业收入 388,851.61 万元，归属于母公司净利润为 60,948.47 万元。

二、发行人财务情况

(一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	增减幅度
流动资产合计	622,173.07	431,604.24	44.15%
非流动资产合计	188,478.20	156,251.91	20.62%
资产总计	810,651.27	587,856.15	37.90%
流动负债合计	384,025.34	269,284.38	42.61%
非流动负债合计	90,999.81	50,543.97	80.04%
负债合计	475,025.15	319,828.36	48.53%
股东权益合计	335,626.12	268,027.80	25.22%

(二) 合并利润表

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
营业收入	388,851.61	295,014.67	31.81%
营业成本	255,975.91	196,422.34	30.32%
营业利润	75,616.94	52,870.62	43.02%
营业外收入	467.20	785.45	-40.52%
利润总额	75,817.49	52,143.39	45.40%
归属于母公司净利润	60,948.47	44,664.92	36.46%

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-17,807.73	-37,806.31	52.90%
投资活动产生的现金流量净额	-60,536.61	-18,546.53	-226.40%
筹资活动产生的现金流量净额	74,212.16	27,347.35	171.37%
现金及现金等价物净增加额	-4,156.66	-28,990.38	85.66%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经证监许可〔2017〕409 号文备案，于 2017 年 8 月 1 日公开发行人民币 40,000.00 万元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已于 2017 年 8 月 2 日划入发行人在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开立的债券募集资金专用账户。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据“17 美晨债 01”募集说明书，本期债券发行所募集资金 40,000.00 万元用于补充公司营运资金和偿还有息负债，其中 15,000 万元用于补充营运资金，25,000 万元用于偿还有息负债。截至 2017 年 12 月 31 日，所募集的公司债券资金已经全部按照募集资金规定的用途使用，募集资金已全部使用完毕。

截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。

第四章 本期债券本年度的本息偿付情况

一、本期债券的本息偿付情况

截至本报告日，17 美晨 01 债（证券代码：112558.SZ）尚未到达本息偿付日期。首次付息将于 2018 年 8 月 1 日进行（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息），发行人计划于 2018 年 7 月 30 日（即付息日前三个工作日）将 2018 年度应付利息及手续费足额按期分别划付至中央国债登记结算有限公司及中国证券登记结算有限公司深圳分公司要求的账户中。

17 美晨 01 债（证券代码：112558.SZ）的本金兑付日为 2022 年 8 月 1 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 8 月 1 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）。

第五章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体

发生的重大变化情况

本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至本报告出具日，深圳市高新投集团有限公司未发生重大变化。

第七章 本期债券跟踪评级情况

根据本期债券跟踪评级安排，联合信用评级有限公司将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由联合信用评级有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

截至本报告出具日，联合信用评级有限公司于 2018 年 5 月 25 日出具跟踪评级报告《山东美晨生态环境股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》（联合〔2018〕566 号），公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，17 美晨 01 跟踪信用等级为 AAA。

第八章 发行人报告期内发生的重大事项

报告期内，发行人未发生重大事项。

第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员 变动情况

报告期内，发行人未发生控股股东、实际控制人变更的情形。

2017 年 5 月 16 日，孙佩祝先生、郭柏峰先生因个人原因辞去董事职务。2017 年 5 月 16 日，股东大会选举选举张磊先生（非公司实际控制人）、徐海芹先生为非独立董事。

2017 年 11 月 15 日，肖泮文因个人原因辞去总经理职务。2017 年 11 月 15 日，董事会聘任李荣华先生为公司总经理，选举张磊先生（非公司实际控制人）为公司副董事长。

报告期内，除上述董事、监事、高级管理人员变更情形外，其余董事、监事、高级管理人员均未发生变更的情形。

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至本报告出具日，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。

第十一章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。

（本页无正文，为《山东美晨生态环境股份有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理人事务报告》之盖章页）

东方花旗证券有限公司
2018 年 6 月 28 日

