

股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 公告编号：2020-032

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 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2020 年 6 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“鲁西化工”、“发行人”或“公司”）及中诚信国际信用评级有限责任公司（下称“中诚信国际”）。

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 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告

中泰证券作为鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（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、发行人主体及“18 鲁西 01”债券信用评级调整情况概述

根据中诚信国际 2020 年 6 月 11 日出具的《鲁西化工集团股份有限公司 2018 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(2020)》（信评委函字[2020]跟踪 0642 号）和发行人 2020 年 6 月 15 日出具的《鲁西化工集团股份有限公司关于主体及“18 鲁西 01”债券信用评级发生变化的公告》，中诚信国际将公司主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定；将“18 鲁西 01”的信用等级由 AA+调升至 AAA。

二、发行人发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

本次评级调整是发行人资信水平提升的表现，对发行人的经营情况和偿债能力具有正面影响。本次评级调整使得“18 鲁西 01”满足了债券质押式回购资格要求，未对“18 鲁西 01”的投资者适当性管理产生影响。

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》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并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
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时
报告》之盖章页)

