

股票代码：300237  
债券代码：112558

股票简称：美晨生态  
证券简称：17 美晨 01

**东方证券承销保荐有限公司**  
**关于山东美晨生态环境股份有限公司**  
**公司债券被实施投资者适当性管理的**  
**临时受托管理事务报告**

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为山东美晨科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 美晨 01，债券代码：112558）的受托管理人，持续密切关注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》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就下述重大事项予以报告：

**一、本次债券重大事项情况**

山东美晨生态环境股份有限公司发行的债券“17 美晨 01”将于 2021 年年度报告披露之日开市起停牌一天，于次日复牌。自复牌之日起，深圳证券交易所根据相关规定对公司债券实施投资者适当性管理。

**（一）关于发行人 2021 年度经营业绩情况**

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“永证审字（2022）第 110022 号”标准无保留意见审计报告，山东美晨生态环境股份有限公司 2021 年经审计合并口径的净利润为亏损 38,660.43 万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损 36,712.60 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 40,727.45 万元。

**（二）关于公司债券被调整投资者范围的情况**

发行人经审计的 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《深圳

证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等相关规定及要求，发行人发行的债券“17美晨01”将于2021年年度报告披露之日开市起停牌一天，于次日复牌。自复牌之日起，按照《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券实施投资者适当性管理后，仅限专业投资者中的机构投资者可以买入该债券，原持有债券的非专业机构投资者可以选择持有至到期或者卖出该债券。

专业机构投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》的相关规定。

### （三）其他说明

发行人2021年年度报告具体详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发行人所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

## 二、提请投资者关注的风险

东方投行作为“17美晨01”的受托管理人，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事务报告。

东方投行后续将密切关注发行人对上述各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》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于山东美晨生态环境股份有限公司公司债券被实施投资者适当性管理的临时受托管理事务报告》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司



2022年4月26日