

主承销商关于山东如意科技集团有限公司 2019 年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告 (2026 年 7 月)

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”或“发行人”）于 2019 年 3 月 15 日发行 2019 年度第一期中期票据（债券简称：“19 如意科技 MTN001”，债券代码：101900346，以下简称“本期中票”），发行金额 10 亿元，期限 3 年，票面利率为 7.5%，由中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）担任主承销商。

本期中票应于 2020 年 3 月 15 日进行首次付息。按照相关管理规定要求，民生银行作为召集人于 2020 年 3 月 13 日召开了本期中票 2020 年度第一次持有人会议，会议审议通过了发行人延迟 3 个月至 2020 年 6 月 15 日付息的议案；后又于 2020 年 6 月 12 日召开了本期中票 2020 年度第二次持有人会议，会议审议通过了发行人再次延迟 6 个月至 2020 年 12 月 15 日付息的议案。截至本期中票实际付息日 2020 年 12 月 15 日日终，发行人未能按照约定将“19 如意科技 MTN001”利息划付至托管机构，构成实质违约。

根据“19 如意科技 MTN001”募集说明书，本期中票应于 2022 年 3 月 15 日到期，但发行人未能按期兑付，民生银行于 2022 年 3 月 16 日发布了《主承销商关于山东如意科技集团有限公司 2019 年度第一期中期票据未能到期兑付相关情况的公告》。

民生银行作为主承销商，现就 2026 年 7 月 1 日至今债券违约后续处置进展情况及未来工作安排公告如下：

一、工作进展情况

（一）主承销商保持与持有人之间的沟通，及时反馈持有人

的问题，满足持有人合理诉求。

（二）主承销商尽职履行督导发行人进行相关信息披露工作的责任，以此持续跟踪发行人内部及外部的经营状况变化。

（三）针对违约事项督促发行人，必要时协助发行人召开持有人会议。

二、后续工作安排

（一）督导发行人按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和“19 如意科技 MTN001”募集说明书中的相关规定，履行相关后续信息披露义务，做好相关工作，并持续披露进展。

（二）与债券持有人保持密切沟通，及时掌握持有人诉求，适时召开持有人会议。

（三）定期向持有人通报发行人违约处置进展，持续披露主承销商关于本期债券违约后续进展情况公告。

三、相关机构联系方式

（一）发行人：山东如意科技集团有限公司

联系人：王女士

联系方式：15905370699

（二）主承销商：中国民生银行股份有限公司

联系人：张先生

联系方式：0537-3126660

（三）托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系方式：021-23198708；021-23198888

（以下无正文）

（本页无正文，为《主承销商关于山东如意科技集团有限公司
2019 年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告（2026 年 7
月）》盖章页）

中国民生银行股份有限公司



2026 年 7 月 31 日