

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聘任财务总监
及减少注册资本的
临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2023 年 9 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“发行人”“鲁西化工”或“公司”）。

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聘任财务总监及减少注册资本的临时受托管理事务报告

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、聘任财务总监

(一) 重大事项基本情况

公司于 2023 年 8 月 31 日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要, 经公司总经理提名, 董事会提名委员会任职资格审查通过, 董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。聘任毛江强先生为公司财务总监已经公司审计与风险委员会审议通过。

(二) 新任财务总监简历

毛江强先生: 男, 1966 年生, 硕士研究生、高级会计师、注册会计师。曾任沈阳化工研究院有限公司财务总监, 中化集团化工事业部财务部总经理兼中化国际财务部总经理, 鲁西集团有限公司财务负责人、副总经理。现任公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。

(三) 公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

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》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告, 并就鲁西化工聘任财务总监事项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。

二、减少注册资本

（一）重大事项基本情况

公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

根据上述会议决议，公司将回购注销 610.085 万股已获授但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销手续完成后公司总股本相应减少 610.085 万股。本次拟用于回购限制性股票的资金总额约为 4,224.75 万元，资金来源为公司自有资金。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 1,922,577,011 股减少至 1,916,476,161 股，公司注册资本将由 1,922,577,011 元减少至 1,916,476,161 元。后续公司将根据相关要求办理本次回购注销、注册资本变更登记等手续。

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

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》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就鲁西化工减少注册资本事项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。

（本页以下无正文）

（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聘任财务总监及减少注册资本的临时受托管理事务报告》之盖章页）

