

**新世纪评级关于关注山东金茂纺织化工集团有限公司 2014 年度
第一期中期票据未按期足额兑付本息的公告的公告**

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于 2018 年 12 月 4 日对山东金茂纺织化工集团有限公司（简称“金茂集团”、“该公司”或“公司”）2014 年度第一期中期票据（简称“14 鲁金茂 MTN001”或“本期债券”）进行了跟踪评级，主体信用等级由 CCC 级下调至 C 级，同时将 14 鲁金茂 MTN001 的债项信用等级由 CCC 级下调至 C 级。14 鲁金茂 MTN001 发行金额为 10.00 亿元，起息日为 2014 年 2 月 21 日，应于 2019 年 2 月 21 日兑付本息。

2019 年 2 月 21 日，金茂集团发布《山东金茂纺织化工集团有限公司 2014 年度第一期中期票据未按期足额兑付本息的公告》。公告称，“14 鲁金茂 MTN001”应于 2019 年 2 月 21 日兑付本息，截至到期兑付日日终，“14 鲁金茂 MTN001”未能按期足额偿付。“14 鲁金茂 MTN001”未按期足额兑付的原因系：2018 年 11 月 26 日，山东省东营市中级人民法院裁定受理了公司的破产重整申请，已构成《山东金茂纺织化工集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书》约定的违约事件。因公司已进入破产重整程序，“14 鲁金茂 MTN001”无法依据募集说明书的约定于 2019 年 2 月 21 日偿付债券，“14 鲁金茂 MTN001”将在重整程序中根据《破产法》规定进行偿付。

新世纪评级通过邮件、电话等多种方式持续保持与该公司及重整管理人北京大成（济南）律师事务所的沟通，后续将持续密切关注公司及核心子公司东营金茂铝业高科技有限公司的重整进展及“14 鲁金茂 MTN001”偿债资金落实情况。

特此公告。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2019 年 2 月 22 日

