

债券代码：143818.SH

债券简称：18 如意 01

东北证券股份有限公司

关于山东如意科技集团有限公司境外欧元债券逾期后续情况的 临时受托管理事务报告

本报告依照《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》、债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、由“18 如意 01”受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所做的承诺或声明。

东北证券根据《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》规定及债券《债券受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、发行人境外欧元债券发生逾期后的进展情况

根据巴黎泛欧证券交易所上市公司 SMCP 发布的公告，2021 年 9 月 21 日，如意科技旗下卢森堡公司 European TopSoho 未能兑付到期的 2.5 亿欧元可交换欧元债券。

受该事件及相关诉讼影响，2021 年 12 月 8 日，可交换欧元债券的标的公司 SMCP 发布拟召开普通股股东大会的公告。2022 年 1 月 14

日下午 2 点(当地时间)召开普通股东大会,该会议的议题主要包括:

- 1) 解除代表 European TopSoho S.à r.l./山东如意的所有董事会成员。
- 2) 委任四名新的独立董事。

根据 2022 年 1 月 14 日 SMCP 发布的公告,股东大会批准解雇代表欧洲 TopSoho S.à r.l./山东如意的五名董事会成员,并批准任命三名新的独立董事: Christophe Chenut 先生、Xavier V é ret 先生和 Natalia Nicolaidis 女士。Zanardi-Landi 先生在投票前因个人原因撤回了其对董事职位的申请。董事会将在未来几天就其他事项召开会议:

(1) 任命新的董事会主席和 (2) 对董事会委员会的组成进行必要的更改,以反映董事会组成的变化。

东北证券已书面就上述情况向发行人进行了问询并要求发行人按照相关规则要求履行信息披露义务,截至本公告日,尚未收到发行人关于上述欧元债券的进展说明、对发行人的偿债能力的影响说明、发行人拟采取的措施和对策等情况。

二、重大事项相关影响

根据公开市场查询,发行人目前通过 European TopSoho 持有 SMCP 公司股权。截至 2020 年末,SMCP 总资产 24.12 亿欧元,资产负债率 54.60%。2020 年 SMCP 实现营业收入 8.73 亿欧元,净利润-1.02 亿欧元,经营性现金净流入 0.75 亿欧元,是发行人合并报表内重要的控股企业。

董事会席位变化将导致发行人丧失对 SMCP 的控制权,导致 SMCP 不再纳入发行人合并报表,进而对发行人财务经营造成重大负

面影响，作为“18 如意 01”的受托管理人，东北证券现提示债券投资者注意相关风险。

东北证券将跟进上述事项的后续进展，履行受托管理人义务，继续敦促如意科技提供上述事项的进展情况和履行信息披露义务，持续关注如意科技的经营状况及偿债能力变动情况，并提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东如意科技集团有限公司境外欧元债券逾期后续情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)

