

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一八年十月十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於與工銀投資簽署債轉股合作框架協定的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東

二零一八年十月十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生、胡長青先生及陳剛先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于与工银投资签署债转股合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署的概况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）签署了《市场化债转股合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方本着发展、共赢、平等、互利的原则，建立战略合作关系，共同推动债转股业务。

公司与工银投资不存在关联关系，公司本次签署合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况介绍

公司名称：工银金融资产投资有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

法定代表人：张正华

注册资本：人民币1,200,000万元

经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。

三、协议的主要内容

1、合作双方

甲方：工银金融资产投资有限公司

乙方：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2、合作宗旨

为盘活银行资产，防范金融风险，促进企业体制机制改革，实现企业股东多元化，降低企业财务杠杆率目的，及助力乙方发挥其在所在行业领域的战略优势，工银投资发挥其综合金融服务优势，整合各方资源，拓展双方在债转股业务方面的合作。

3、合作事项

双方协商确立本次债转股的具体实施方案，具体实施方案包括但不限于：甲方或甲方参与方以现金增资入股企业，或者收购第三方对企业的债权转为对企业股权；双方依

法履行相关报批程序获得批准后，通过合法合规的程序开展资产评估等工作，以确定入股价格、完成股权结构调整；可以采取公开市场退出、乙方回购等多种退出方式实现甲方或甲方参与方所持股权的退出。

甲方在通过甲方参与方入股企业后，甲方将充分发挥在综合金融服务、信息技术等方面的优势，进一步推动双方在各业务领域、信息技术等多方面的合作，实现有效的战略协同。

双方协商确立本次实施债转股规模不低于人民币 30 亿元，实际金额根据双方最终审批情况确定。

4、协议生效及其他

(1) 本协议自签署之日起生效。

(2) 市场化债转股合作涉及的具体事宜，以双方另行签订的具体协议为准。

四、影响及风险提示

公司积极响应国家政策导向，争取市场化债转股的机遇。本协议的签署有利于降低公司整体负债水平，提高公司的抗风险能力和盈利水平，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。本次战略合作事项不会影响公司的独立性。

对于在合作框架协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况，按决策权限提交公司董事会或股东大会审议，并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《市场化债转股合作框架协议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日