
债券简称：16 华证 01

债券代码：136171.SH

华鑫证券有限责任公司



（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元）

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2016 年临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

2016 年 11 月

债券简称：16 华证 01

债券代码：136171.SH

德邦证券股份有限公司

关于华鑫证券有限责任公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券 2016 年临时受托管理事务报告

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为华鑫证券有限责任公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16 华证 01，债券代码：136171.SH，以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《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临时报告如下：

华鑫证券控股母公司上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）拟对其及上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”、“上市公司”）进行资产重组。华鑫股份拟向仪电集团发行股票购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，同时向飞乐音响发行股票购买华鑫证券 24% 股权，向上海贝岭发行股票购买华鑫证券 2% 股权。上述资产置换及发行股份购买资产完成后，华鑫股份将直接持有华鑫证券 100% 股权，华鑫证券将成为华鑫股份全资子公司。

上述重组工作正在进程中，存在重大不确定性，德邦证券作为本期债券受托管理人，提醒投资者及时关注发行人相关公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于华鑫证券有限责任公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券 2016 年临时受托管理事务报告》盖章页）



德邦证券股份有限公司
二〇一六年七月十六日