

债券代码：136371.SH

债券简称：16 众品 01

136742.SH

16 众品 02

平安证券股份有限公司

关于河南众品食业股份有限公司公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为河南众品食业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）、河南众品食业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）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》、《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，现在就本期债券重大事项报告如下：

河南众品食业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（以下简称“16 众品 02”），于 2016 年 9 月 28 日起息，票面利率 6.00%。发行期限 3 年期固定期限，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。16 众品 02 于 2018 年 8 月 16 日发布了《河南众品食业股份有限公司关于“16 众品 02”票面利率调整的公告》，最终回售金额为 499,999,000.00 元。发行人应当于 2018 年 9 月 28 日兑付本金 499,999,000.00 元，兑付利息 30,000,000.00 元。

根据《募集说明书》、《受托管理协议》及《资金监管协议》的约定，发行人应当在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日）十个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专项帐户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专项帐户。

经平安证券现场核查，截至 2018 年 9 月 22 日，发行人尚未将应付本息的百分之二十以上资金存入偿债保障金专项帐户。根据发行人于 2018 年 9 月 23 日出具的说明文件，本次偿债资金于 2018 年 9 月 26 日全额存入偿债保障金专项帐户存在不确定性。

平安证券已经书面要求发行人为本次债券偿付追加担保，并要求发行人严格

执行相关偿债保障措施。

(以下无正文)

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于河南众品食品股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2018年9月25日