

国信证券股份有限公司
关于浙江昆仑控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)
重大事项临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《浙江昆仑控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及浙江昆仑控股集团有限公司（以下简称“发行人、公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由浙江昆仑控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)（以下简称“本次债券”）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。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国信证券所做出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

本次债券经深圳证券交易所《关于对浙江昆仑控股集团有限公司公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2015]3069 号）核准发行，核准规模为 10 亿元，其中第一期 6 亿元，已于 2019 年 1 月 8 日到期兑付完毕；第二期 4 亿元，于 2017 年 4 月 28 日发行，并于 2019 年 4 月 28 日回售 1.06 亿元，当前债券余额为 2.94 亿元，将于 2020 年 4 月 28 日到期。

二、本次债券的重大事项

（一）失信被执行人

截至本报告出具日，发行人子公司“浙江昆仑建设集团股份有限公司”存在被列入失信被执行人名单的情况，具体清单如下：

序号	案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	立案日期	发布日期
1	(2019)浙 0106 执 5624 号	杭州市西湖区人民法院	(2019)浙 0106 民初 6502 号	全部未履行	2019-12-04	2020-03-26

2	(2019)浙01执1244号	杭州市中级人民法院	(2019)杭仲调字第1116号	全部未履行	2019-12-24	2020-03-25
3	(2019)浙0106执5575号	杭州市西湖区人民法院	(2018)浙0106民初9733号	全部未履行	2019-12-02	2020-03-23
4	(2020)浙0106执409号	杭州市西湖区人民法院	(2019)浙0106民初2019号	全部未履行	2020-01-17	2020-03-23
5	(2020)浙0481执882号	海宁市人民法院	(2019)浙0481民初9158号	全部未履行	2020-03-18	2020-03-23
6	(2019)浙0106执4900号	杭州市西湖区人民法院	(2018)浙0106民初11772号	全部未履行	2019-10-17	2020-03-23
7	(2019)浙0106执4880号	杭州市西湖区人民法院	(2019)浙0106民初7211号	全部未履行	2019-10-16	2020-03-23
8	(2020)浙01执41号	杭州市中级人民法院	(2019)杭仲裁字第1248号	全部未履行	2020-01-09	2020-03-19
9	(2020)浙01执40号	杭州市中级人民法院	(2019)杭仲裁字第1740号	全部未履行	2020-01-09	2020-03-19
10	(2020)浙01执42号	杭州市中级人民法院	(2019)杭仲裁字第1484号	全部未履行	2020-01-09	2020-03-18
11	(2019)浙0106执4562号	杭州市西湖区人民法院	(2019)浙0106民初4145号	全部未履行	2019-09-20	2020-03-16
12	(2019)浙0104执5734号	杭州市江干区人民法院	(2018)浙0104民初11971号	全部未履行	2019-12-12	2020-03-09
13	(2020)浙0382执558号	乐清市人民法院	(2019)浙0382民初9673号	全部未履行	2020-01-17	2020-03-06
14	(2019)浙1021执3967号	玉环县人民法院	(2018)浙1021民初4996号	全部未履行	2019-11-11	2020-02-14
15	(2019)浙0191执1948号	杭州经济技术开发区人民法院	(2019)浙0191民初2518号	全部未履行	2019-11-28	2020-01-10
16	(2019)浙0326执4248号	平阳县人民法院	(2019)浙0326民初5208号	全部未履行	2019-10-28	2019-12-30
17	(2019)浙0328执1380号	文成县人民法院	(2019)浙0328民初2590号	全部未履行	2019-12-09	2019-12-30
18	(2019)浙0109执9548号	杭州市萧山区人民法院	(2019)浙0109民初12220号	全部未履行	2019-12-16	2019-12-27
19	(2019)浙0624执1936号	新昌县人民法院	(2019)浙0624民初3012号	全部未履行	2019-11-15	2019-12-09
20	(2019)浙0624执1930号	新昌县人民法院	(2019)浙0624民初2762号	全部未履行	2019-11-13	2019-12-05
21	(2019)浙0703执2788号	金华市金东区人民法院	浙金东劳人仲案(2019)1048号	全部未履行	2019-11-07	2019-11-28
22	(2019)浙0702执6116号	金华市婺城区人民法院	(2019)浙0702民初6528号	全部未履行	2019-10-21	2019-10-30
23	(2019)浙0104执3098号	杭州市江干区人民法院	(2015)杭江民初字第01129号	全部未履行	2019-06-17	2019-07-24

（二）限制消费人员

1、发行人实际控制人

发行人实际控制人叶健分别于 2019 年 6 月 17 日及 2019 年 10 月 28 日被列为限制消费人员，具体情况如下：

序号	姓名	立案时间	案号
1	叶健	2019 年 6 月 17 日	(2019) 浙 0104 执 3098 号
2	叶健	2019 年 10 月 28 日	(2019) 浙 0326 执 4248 号

2、“浙江昆仑建设集团股份有限公司”法定代表人

截至本报告出具日，发行人子公司“浙江昆仑建设集团股份有限公司”的法定代表人叶康存在被列为限制消费人员的情况，具体清单如下：

序号	姓名	立案时间	案号
1	叶康	2019 年 2 月 26 日	(2019) 浙 0110 执 1769 号
2	叶康	2019 年 2 月 28 日	(2019) 浙 0110 执 1802 号
3	叶康	2019 年 9 月 20 日	(2019) 浙 0106 执 4562 号
4	叶康	2019 年 9 月 29 日	(2019) 浙 0106 执 4674 号
5	叶康	2019 年 10 月 16 日	(2019) 浙 0106 执 4880 号
6	叶康	2019 年 10 月 17 日	(2019) 浙 0106 执 4900 号
7	叶康	2019 年 10 月 22 日	(2019) 浙 0106 执 4963 号
8	叶康	2019 年 10 月 29 日	(2019) 浙 0106 执 5079 号
9	叶康	2019 年 10 月 30 日	(2019) 浙 0106 执 5098 号
10	叶康	2019 年 11 月 11 日	(2019) 浙 1021 执 3967 号
11	叶康	2019 年 11 月 7 日	(2019) 浙 0703 执 2788 号
12	叶康	2019 年 11 月 15 日	(2019) 浙 0624 执 1936 号
13	叶康	2019 年 11 月 13 日	(2019) 浙 0624 执 1930 号
14	叶康	2019 年 11 月 22 日	(2019) 浙 0106 执 5447 号
15	叶康	2019 年 12 月 2 日	(2019) 浙 0106 执 5575 号
16	叶康	2019 年 12 月 4 日	(2019) 浙 0106 执 5624 号
17	叶康	2019 年 12 月 12 日	(2019) 浙 0104 执 5734 号

序号	姓名	立案时间	案号
18	叶康	2019 年 12 月 12 日	(2019) 浙 0104 执 5728 号
19	叶康	2019 年 12 月 16 日	(2019) 浙 0109 执 9548 号
20	叶康	2019 年 12 月 23 日	(2019) 浙 0106 执 5901 号
21	叶康	2020 年 1 月 2 日	(2020) 浙 0106 执 34 号
22	叶康	2020 年 1 月 2 日	(2020) 浙 0106 执 25 号
23	叶康	2020 年 1 月 7 日	(2020) 浙 0106 执 135 号
24	叶康	2019 年 12 月 19 日	(2019) 浙 0102 执 3093 号
25	叶康	2019 年 11 月 28 日	(2019) 浙 0191 执 1948 号
26	叶康	2020 年 1 月 8 日	(2020) 浙 0106 执 191 号
27	叶康	2020 年 1 月 17 日	(2020) 浙 0106 执 409 号
28	叶康	2020 年 1 月 9 日	(2020) 浙 01 执 42 号
29	叶康	2020 年 1 月 9 日	(2020) 浙 01 执 41 号
30	叶康	2020 年 1 月 9 日	(2020) 浙 01 执 40 号
31	叶康	2020 年 1 月 7 日	(2020) 浙 0781 执 114 号
32	叶康	2020 年 3 月 17 日	(2020) 浙 0106 执 969 号
33	叶康	2020 年 3 月 16 日	(2020) 浙 0106 执 953 号
34	叶康	2020 年 2 月 26 日	(2020) 浙 0781 执 467 号
35	叶康	2020 年 3 月 18 日	(2020) 浙 0481 执 882 号

国信证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《浙江昆仑控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定出具本临时受托管理事务报告并就发行人子公司被列入失信被执行人名单，实际控制人叶健及子公司法定代表人被限制消费行为提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注本次债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向本次债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于浙江昆仑控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)重大事项临时受托管理事务报告》 盖章页)

