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公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件，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2020年4月21日，发行人子公司“浙江昆仑建设集团股份有限公司”存在新发布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	（2020）浙0106执953号	杭州市西湖区人民法院	（2019）浙0106民初9803号	全部未履行	2020-03-16	2020-04-16
2	（2020）浙0106	杭州市西湖区人民	（2019）浙0106民特	全部未履行	2020-01-02	2020-04-13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	执 25 号	法院	798 号			
3	（2020）浙 0106 执 34 号	杭州市西湖区人民法院	（2019）浙 0106 民初 7705 号	全部未履行	2020-01-02	2020-04-13
4	（2019）浙 0106 执 5098 号	杭州市西湖区人民法院	（2019）浙 0106 民初 4501 号	全部未履行	2019-10-30	2020-04-10
5	（2020）浙 0481 执 1059 号	海宁市人民法院	（2019）浙 0481 民初 9169 号	全部未履行	2020-04-03	2020-04-09
6	（2019）浙 0106 执 5901 号	杭州市西湖区人民法院	（2019）浙 0106 民初 6464 号	全部未履行	2019-12-23	2020-04-01
7	（2020）浙 1021 执 650 号	玉环县人民法院	（2019）浙 10 民终 2988 号	全部未履行	2020-03-09	2020-03-30
8	（2019）浙 0106 执 5079 号	杭州市西湖区人民法院	（2019）浙 0106 民初 6741 号	全部未履行	2019-10-29	2020-03-30
9	（2020）浙 0106 执 798 号	杭州市西湖区人民法院	（2019）浙 0106 民初 9037 号	全部未履行	2020-03-08	2020-03-30
10	（2019）浙 0106 执 4963 号	杭州市西湖区人民法院	（2019）浙 0106 民初 6707 号	全部未履行	2019-10-22	2020-03-30

（二）限制高消费人员

截至 2020 年 4 月 21 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新增被列为限制高消费人员的情况，具体清单如下：

序号	姓名	立案时间	案号
1	叶康	2020 年 4 月 3 日	(2020)浙 0481 执 1059 号

（三）被执行人信息

截至 2020 年 4 月 21 日，发行人子公司“浙江昆仑建设集团股份有限公司”存在被执行人情况，具体清单如下：

序号	案号	立案日期	执行法院	执行标的（元）
1	（2020）浙 0106 执 1389 号	2020-04-17	杭州市西湖区人民法院	2,443,706.00
2	（2020）浙 0328 执 411 号	2020-04-15	文成县人民法院	116,654.00
3	（2020）浙 0109 执 2227 号	2020-04-14	杭州市萧山区人民法院	9,134,909.00
4	（2020）浙 0326 执 805 号	2020-04-13	平阳县人民法院	17,689,094.00
5	（2020）浙 0104 执 1420 号	2020-04-10	杭州市江干区人民法院	726,236.00
6	（2020）浙 0326 执 784 号	2020-04-09	平阳县人民法院	22,823,068.00
7	（2020）浙 0104 执 1374 号	2020-04-09	杭州市江干区人民法院	72,373.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8	（2020）浙 0102 执 593 号	2020-04-07	杭州市上城区人民法院	117,795.00
9	（2020）浙 0481 执 1059 号	2020-04-03	海宁市人民法院	475,000.00
10	（2020）浙 0111 执 1022 号	2020-04-01	杭州市富阳区人民法院	221,500.00
11	（2020）浙 01 执 324 号	2020-03-27	杭州市中级人民法院	135,538.00
12	（2020）苏 1323 执 772 号	2020-03-25	泗阳县人民法院	815,670.00
13	（2020）津 0103 执 787 号	2020-03-20	天津市河西区人民法院	386,820.00
14	（2020）浙 0481 执 882 号	2020-03-18	海宁市人民法院	376,500.00
15	（2020）浙 0521 执 360 号	2020-03-16	德清县人民法院	48,000.00
16	（2020）浙 0106 执 953 号	2020-03-16	杭州市西湖区人民法院	119,950.00
17	（2020）浙 0521 执 361 号	2020-03-16	德清县人民法院	56,435.00
18	（2020）浙 01 执 264 号	2020-03-13	杭州市中级人民法院	295,042.00
19	（2020）浙 1021 执 650 号	2020-03-09	玉环县人民法院	2,585,134.00
20	（2020）浙 0106 执 798 号	2020-03-08	杭州市西湖区人民法院	163,135.00
21	（2020）浙 0110 执 1362 号	2020-03-05	杭州市余杭区人民法院	750,000.00
22	（2020）浙 01 执 152 号	2020-02-28	杭州市中级人民法院	692,303.00
23	（2020）浙 0781 执 467 号	2020-02-26	兰溪市人民法院	998,780.00
24	（2020）浙 0102 执 183 号	2020-01-21	杭州市上城区人民法院	563,858.00
25	（2020）浙 0382 执 558 号	2020-01-17	乐清市人民法院	135,660.00
26	（2020）浙 0106 执 409 号	2020-01-17	杭州市西湖区人民法院	435,306.00
27	（2020）浙 0602 执 421 号	2020-01-17	绍兴市越城区人民法院	137,221,808.00
28	（2020）浙 0521 执 181 号	2020-01-16	德清县人民法院	71,415.00
29	（2020）浙 0521 执 180 号	2020-01-16	德清县人民法院	71,330.00
30	（2020）浙 0106 执 303 号	2020-01-13	杭州市西湖区人民法院	2,185,781.00
31	（2020）浙 01 执 42 号	2020-01-09	杭州市中级人民法院	598,959.00
32	（2020）浙 01 执 40 号	2020-01-09	杭州市中级人民法院	277,883.00
33	（2020）浙 01 执 41 号	2020-01-09	杭州市中级人民法院	126,754.00
34	（2020）浙 0106 执 191 号	2020-01-08	杭州市西湖区人民法院	256,660.00
35	（2020）浙 0106 执 135 号	2020-01-07	杭州市西湖区人民法院	217,461.00
36	（2020）浙 0781 执 114 号	2020-01-07	兰溪市人民法院	1,056,624.00
37	（2020）鲁 0213 执 84 号	2020-01-03	青岛市李沧区人民法院	221,040.00
38	（2020）浙 0782 执 32 号	2020-01-02	义乌市人民法院	35,170.00
39	（2020）浙 0106 执 25 号	2020-01-02	杭州市西湖区人民法院	913,597.00
40	（2020）浙 0782 执 35 号	2020-01-02	义乌市人民法院	14,440.00
41	（2020）浙 0106 执 34 号	2020-01-02	杭州市西湖区人民法院	281,199.00
42	（2019）浙 0521 执 2466 号	2019-12-30	德清县人民法院	356,610.00
43	（2019）浙 01 执 1244 号	2019-12-24	杭州市中级人民法院	2,924,540.00
44	（2019）浙 0106 执 5901 号	2019-12-23	杭州市西湖区人民法院	719,575.00
45	（2019）浙 0109 执 9548 号	2019-12-16	杭州市萧山区人民法院	705,405.00
46	（2019）浙 0104 执 5728 号	2019-12-12	杭州市江干区人民法院	34,568.00
47	（2019）浙 0104 执 5734 号	2019-12-12	杭州市江干区人民法院	394,764.00
48	（2019）浙 0521 执 2378 号	2019-12-09	德清县人民法院	132,194.00
49	（2019）浙 0328 执 1380 号	2019-12-09	文成县人民法院	40,000.00
50	（2019）浙 0521 执 2351 号	2019-12-04	德清县人民法院	1,421,845.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

51	（2019）浙 0106 执 5624 号	2019-12-04	杭州市西湖区人民法院	121,945.00
52	（2019）浙 0106 执 5575 号	2019-12-02	杭州市西湖区人民法院	655,426.00
53	（2019）浙 0106 执 5447 号	2019-11-22	杭州市西湖区人民法院	561,568.00
54	（2019）冀 0929 执 1659 号	2019-11-04	献县人民法院	8,556,881.00
55	（2019）浙 0106 执 5098 号	2019-10-30	杭州市西湖区人民法院	2,197,636.00
56	（2019）浙 0106 执 5079 号	2019-10-29	杭州市西湖区人民法院	104,194.00
57	（2019）浙 0326 执 4248 号	2019-10-28	平阳县人民法院	545,270.00
58	（2019）浙 0106 执 4963 号	2019-10-22	杭州市西湖区人民法院	491,031.00
59	（2019）浙 0106 执 4915 号	2019-10-17	杭州市西湖区人民法院	1,881,108.00
60	（2019）浙 0104 执 3098 号	2019-06-17	杭州市江干区人民法院	10,041,075.00
61	（2019）浙 0110 执 1802 号	2019-02-28	杭州市余杭区人民法院	5,830,381.00

（四）五洋建设集团股份有限公司担保事项

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”为五洋建设集团股份有限公司（以下简称“五洋建设”）向恒丰银行的贷款提供了连带责任保证，征信报告中显示该笔对外担保属于不良类，对应金额为 3280 万元。

据发行人反馈，恒丰银行已起诉并查封五洋建设的除原来已抵押给恒丰银行以外的其他资产、并先执行五洋建设的相关资产，对发行人也进行起诉、但不进行相关保全措施。

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并被列为被执行人，子公司法定代表人被限制高消费行为及对外担保情况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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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公司债券(第一期)重大事项临时受托管理事务报告》盖章页）

国信证券股份有限公司

2020年4月21日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn