

债券代码：122776.SH、1180170.IB

债券简称：11 新光债

华林证券股份有限公司关于

2011 年新光控股集团有限公司公司债券

2023 年第四次债权代理事务临时报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为 2011 年新光控股集团有限公司公司债券（债券代码：122776.SH、1180170.IB，债券简称：11 新光债）的债权代理人，密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。华林证券在开展债权代理工作过程中注意到新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”或“公司”）及其子公司存在以下重大事项：

新光集团管理人于 2023 年 3 月 30 日发布了《关于新光控股集团有限公司及其子公司重大诉讼、仲裁案件最新进展的公告》，披露了新光集团及其子公司截至 2023 年 3 月 30 日的诉讼、仲裁进展等情况，主要内容如下：

一、公司作为被告/被申请人的案件

序号	案号	原告/申请人	案由	管辖法院/ 仲裁委员会	进展
1	(2019)沪仲案字第 1231 号	光大保德信资产管理(上海)有限公司	基金合同纠纷	上海仲裁委员会	已裁决
2	(2019)沪仲案字第 0190 号	吴云	基金合同纠纷	上海市仲裁委员会	已裁决
3	(2018)沪仲案字第 3371 号	光大保德信资产管理(上海)有限公司	基金合同纠纷	上海市仲裁委员会	已裁决
4	(2021)浙 07 民初 351 号	中信国安集团有限公司	普通破产债权确认纠纷	浙江省高级人民法院	一审判决驳回对方 诉请； 二审已判决维持

二、公司/管理人提起的案件

序号	案号	被告	案由	管辖法院	进展
1	(2022)浙民申 334 号	中信国安集团有限公司、新疆融鑫投资有限公司、中	合同纠纷	浙江省高级人民法院	一审法院判决驳回我方 诉请； 二审法院判决驳

序号	案号	被告	案由	管辖法院	进展
		国中信集团有限公司、北京中信企业项目管理有限公司、中信新力能源投资有限公司、中信国安新疆天元能源化工有限公司、中信国安新疆煤业有限公司、新疆中信国安融鑫矿业有限公司			回我方上诉请求； 再审申请亦被驳回
2	(2022)浙07民初4号	睿银控股集团有限公司	破产撤销权纠纷	金华市中级人民法院	已判决支持管理人诉讼请求，由被告办理注销南粤银行股份质押手续

三、本次重大事项对公司的影响

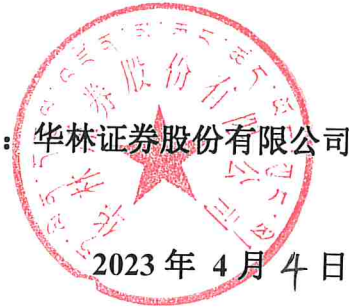
新光集团管理人及新光集团正积极地通过法律程序保护公司和投资者的合法权益，并将勤勉尽责做好上述案件的跟进及信息披露工作。

华林证券将持续跟踪新光集团及其子公司最新动态，密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项，并及时履行信息披露义务。特此提请投资者关注上述债券的风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于 2011 年新光控股集团有限公司公司债券 2023 年第四次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：华林证券股份有限公司



2023年4月4日