



债券代码：122293

债券简称：13 兴业 02

债券代码：145852

债券简称：17 兴业 F1

债券代码：145098

债券简称：17 兴业 F2

债券代码：145816

债券简称：17 兴业 F3

债券代码：150095

债券简称：18 兴业 F1

中国银河证券股份有限公司

关于

兴业证券股份有限公司

公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2019 年第十八次）

中国银河证券股份有限公司作为兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（7年期）（债券简称：13兴业02，债券代码：122293）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17兴业F1，债券代码：145852）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17兴业F2，债券代码：145098）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：17兴业F3，债券代码：145816）、兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18兴业F1，债券代码：150095）的债券受托管理人，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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）涉及重大诉讼的进展事项披露如下：

一、 诉讼或仲裁中当事人基本情况

案件的唯一编码	（2018）闽 01 民初 846 号
当事人姓名/名称	无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）
当事人的法律地位	被告



当事人与发行人的关系	客户
------------	----

二、 一审或仲裁情况

√适用 □不适用

案件的唯一编码	(2018)闽01民初846号
本次诉讼/仲裁的受理时间	2018年5月25日
本次诉讼/仲裁的知悉时间	2018年5月25日
本次诉讼/仲裁的案由	证券回购合同纠纷
诉讼/仲裁的标的	本金4999万元
立案/接受仲裁的机构	福建省福州市中级人民法院
裁判结果	被告无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙)应偿还兴业证券融资本金4999万元及利息、违约金,赔偿律师代理费,且兴业证券有权以无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙)质押的2397万股天润数娱股票折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。
裁判结果的做出时间	2018年9月28日

三、 二审情况

√适用 □不适用

案件的唯一编码	(2019)闽民终888号
上诉方姓名或名称	无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙)
上诉方诉讼请求	撤销一审判决,将本案发回重审或改判驳回兴业证券的全部诉讼请求
其他原审各方当事人的法律地位	无
二审受理的法院	福建省高级人民法院
二审受理的时间	2019年5月22日
裁判结果	被告无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙)应偿还兴业证券融资本金4999万元及利息、违约金,赔偿律师代理费,且兴业证券有权以无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙)质押的2397万股天润数娱股票折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。
裁判结果的做出时间	2019年9月23日



四、 和解或撤诉情况

(一) 和解

适用 不适用

(二) 撤诉/撤回仲裁申请

适用 不适用

五、 履行或执行情况

(一) 履行情况

适用 不适用

(二) 执行情况

适用 不适用

(三) 执行异议

适用 不适用

六、 诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

目前，发行人各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。中国银河证券股份有限公司将持续关注发行人上述诉讼的进展情况，并及时出具临时受托管理报告。

中国银河证券股份有限公司作为“13 兴业 02”、“17 兴业 F1”、“17 兴业 F2”、“17 兴业 F3”、“18 兴业 F1”的债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。中国银河证券股份有限公司后续将继续关注本次涉及诉讼事项的进展情况以及其他可能对发行人偿债能力、“13 兴业 02”、“17 兴业 F1”、“17 兴业 F2”、“17 兴业 F3”、“18 兴业 F1”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

(本页以下无正文)



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2019年第十八次）》的盖章页）

