

债券代码：151992.SH

债券简称：19 华发 03

债券代码：151993.SH

债券简称：19 华发 04

华西证券股份有限公司

关于

珠海华发实业股份有限公司

(住所：珠海市昌盛路 155 号)

非公开发行 2019 年公司债券（第二期）

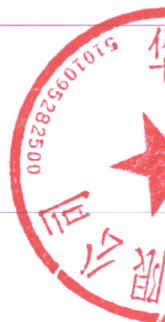
第一次受托管理人临时受托管理事务报告

债券受托管理人

 **华西证券股份有限公司**  
HUAXI SECURITIES CO.,LTD.

(住所：四川省成都市天府二街 198 号)

2019 年 10 月 23 日



## 重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者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华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华西证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。

华西证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司  
非公开发行 2019 年公司债券（第二期）  
第一次受托管理人临时受托管理事务报告

华西证券作为珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）（5 年期）（债券简称：19 华发 03，债券代码：151992.SH）、珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）（3 年期）（债券简称：19 华发 04，债券代码：151993.SH）的受托管理人，持续关注本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人减资的基本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于原激励对象向宇、黄昀恒、贾强、彭希平、黄坚德等 5 人因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 391,500 股，占股权激励计划授予总量（转增股本后）的 2.79%，回购股份数量占目前总股本的 0.02%，回购价格为 4.07 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 2,117,647,116 股减至 2,117,255,616 股，公

司注册资本也相应由 2,117,647,116 元减少为 2,117,255,616 元。

公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第九届董事局第五十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2019 年 10 月 14 日，公司召开了 2019 年第九次临时股东大会，表决通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》。

## 二、债券持有人会议召开情况

公司就本次事项尚未召开债券持有人会议，待债券持有人会议召开后公司将及时进行正式披露。

## 三、发行人减资的影响分析和应对措施

### （一）影响分析

截至本报告出具日，本次回购注销部分限制性股票导致的减资，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### （二）应对措施

华西证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）第一次受托管理人临时受托管理事务报告》之盖章页)

