

债券简称：17金钰债

债券代码：143040.SH



湖北省鄂州市武昌大道298号

东方金钰股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

受托管理人：长江证券承销保荐有限公司



中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2019年7月

声 明

本报告依照《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》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本次债券受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制，长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

一、本次债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2623 号文核准，东方金钰股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 7.5 亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人于 2017 年 3 月 17 日成功发行了本次债券（“17 金钰债”）。发行规模 7.5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终票面利率为 7.00%。

截至目前，发行人尚未支付“17 金钰债”2018 年 3 月 17 日至 2019 年 3 月 16 日期间的利息，总金额为人民币 5,250 万元，本次债券尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

东方金钰于 2019 年 7 月 12 日披露了《东方金钰股份有限公司关于累计涉及诉讼（仲裁）的公告》。公告披露了东方金钰所涉诉讼的基本情况，具体内容如下：

“一、案件基本情况

（一）民生昆明分行与东方金钰、兴龙实业、金钰珠宝、瑞丽市亿利贸易有限公司（以下简称“瑞丽亿利”）、赵宁、王瑛琰、赵兴龙金融借款合同纠纷一案

1、案件当事人

申请执行人：民生昆明分行

被执行人：东方金钰、兴龙实业、金钰珠宝、瑞丽亿利、赵宁、王瑛琰、赵兴龙

2、案件基本情况

民生昆明分行与东方金钰、兴龙实业等金融借款合同纠纷一案，已在云南省高级人民法院第三法庭公开开庭审理，(2018)云民初126号民事判决书已经发生法律效力。

3、案件进展情况

公司收到云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院下发的案号为(2019)云31执168号的执行裁定书，责令被执行人履行下列义务：1、由被执行人东方金钰向申请执行人民生昆明分行偿还借款本金49629693.41元，截止2018年7月8日止的期内利息149163.45元，及自2018年7月9日起至实际清偿之日止按年利率9.75%计算的罚息、复利（按季结息）；2、被执行人兴龙实业、金钰珠宝、瑞丽亿利、赵宁、王瑛琰、赵兴龙就被执行人东方金钰应承担的上述款项偿还责任承担连带清偿责任；3、案件受理费290694.29元、保全费5000元、执行申请费121893元，合计417587.29元，由被执行人东方金钰、兴龙实业、金钰珠宝、瑞丽亿利、赵宁、王瑛琰、赵兴龙共同负担。

（二）东莞信托与东方金钰、金钰珠宝、赵宁、王瑛琰借款合同纠纷一案

1、案件当事人

原告：东莞信托

被告：东方金钰、金钰珠宝、赵宁、王瑛琰

2、案件基本情况

东莞信托与东方金钰、金钰珠宝、赵宁、王瑛琰借款合同纠纷一案，广东省东莞市中级人民法院于 2018 年 11 月 26 日立案后，依法适用普通程序，于 2019 年 3 月 20 日公开开庭进行了审理，本案现已审理终结。

3、案件进展情况

原告东莞信托向法院提出诉讼请求：1. 判令金钰珠宝立即向东莞信托支付借款本金人民币 200000000 元，利息人民币 6881979.67 元，复利人民币 69723.80 元，合计人民币 206951703.47 元（利息及复利暂计至 2018 年 11 月 21 日（不含当日），后续以尚欠借款本金人民币 200000000 元为基数，按借款合同约定的利率、罚息利率计算至全部应付款项清偿之日）；2. 判令本案诉讼费、财产保全费及实现债权产生的律师费、差旅费、住宿费等费用由金钰珠宝、东方金钰、赵宁、王瑛琰连带承担；3. 判令金钰珠宝以其所有的盐田区海景二路东南侧壹海城四区 4 栋 101 及盐田区海景二路东南侧壹海城四区 4 栋 102 房屋承担抵押担保责任，东莞信托就抵押物折价、拍卖或变卖后取得的价款在前述第 1、2 项诉请范围内享有优先受偿权；4. 东方金钰、赵宁、王瑛琰对前述第 1、2 项诉请承担连带清偿责任。经审理法院判决如下：

一、限金钰珠宝于本判决发生法律效力之日起十五日内向东莞信托归还借款本金 200000000 元；

二、限金钰珠宝于本判决发生法律效力之日起十五日内向东莞信托支付利息、复利（截止 2018 年 11 月 20 日，金钰珠宝尚欠利息

6881979.67 元、复利 69723.8 元；自 2018 年 11 月 21 日起至实际清偿之日止,金钰珠宝应以 20000000 元为本金,于每月 21 日按年利率 11%的标准支付利息;自 2018 年 11 月 21 日起至计至实际清偿之日止,金钰珠宝应以逾期支付的利息为本金,于每月 21 日按年利率 14.3%的标准支付复利);

三、限金钰珠宝于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿东莞信托支出的律师费损失 200000 元;

四、东莞信托对金钰珠宝设定抵押的盐田区海景二路东南侧壹海城四区 4 栋 101【《不动产登记证明》编号:粤(2017)深圳市不动产证明第 0180911 号】及盐田区海景二路东南侧壹海城四区 4 栋 102 享有抵押权【《不动产登记证明》编号:粤(2017)深圳市不动产证明第 0180912 号】,若金钰珠宝到期不能履行上述债务,则东莞信托有权就该抵押物折价、拍卖、变卖的价款在上述第一、二、三判项及诉讼费负担决定确定的范围内享有优先受偿权;

五、东方金钰、赵宁、王瑛琰在上述第一、二、三判项及诉讼费负担决定确定的范围内承担连带清偿责任。

如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 1076558.51 元、财产保全费 5000 元,共计费用 1081558.51 元,由金钰珠宝、东方金钰、赵宁、王瑛琰共同负担(东莞信托已预交诉讼费用 1081558.51 元)。

（三）上海国际信托与兴龙实业、赵宁、王瑛琰、赵兴龙公证债权文书执行一案

1、案件当事人

申请执行人：上海国际信托

被执行人：兴龙实业、赵宁、王瑛琰、赵兴龙

2、案件基本情况

上海国际信托有限公司与兴龙实业、赵宁、王瑛琰、赵兴龙一案，(2017)厦思证内字第 142 号、(2017)厦思证内字第 143 号、(2017)厦思证内字第 144 号、(2018)厦思证内字第 778 号公证书以及(2018)厦思证内字第 1232 号执行证书已经发生法律效力，申请执行人上海国际信托向北京市第三中级人民法院申请恢复强制执行，北京市第三中级人民法院于 2019 年 1 月 14 日立案恢复执行。

3、案件进展情况

在执行过程中，在案冻结的兴龙实业持有的东方金钰（证券代码 600086）104630000 股股票经两次拍卖均流拍。第二次拍卖的保留价为 490505440 元。本案申请执行人上海国际信托申请以第二次拍卖的保留价接受拍卖财产抵债。据此，本院依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十八条、第二十三条、第二十九条第二款及《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第三十一条第一款第六项之规定，裁定如下：

一、解除申请执行人上海国际信托对被执行人兴龙实业持有的东方金钰（证券代码 600086）104630000 股股票的质押。

二、解除对被执行人兴龙实业持有的东方金钰(证券代码 600086) 104630000 股股票的冻结。

三、将被执行人兴龙实业持有的东方金钰(证券代码 600086) 104630000 股股票扣划至申请执行人上海国际信托, 以抵偿兴龙实业需支付的四亿九千零五十万零五千四百四十元。

四、申请执行人上海国际信托可持本裁定书前往登记机构办理相关变更登记手续。

(四) 许先敏与东方金钰、兴龙实业、赵宁民间借贷纠纷一案

1、案件当事人

申请人: 许先敏

被申请人: 东方金钰、兴龙实业、赵宁

2、案件基本情况

公司收到深圳仲裁委员会下发的案号为(2018)深仲受字第 4203 号的仲裁庭通知书(一), 申请人与被申请人之间民间借贷纠纷案, 仲裁庭根据《仲裁规则》的规定及双方当事人的约定进行书面审理。

3、案件进展情况

公司收到深圳仲裁委员会下发的案号为(2018)深仲受字第 4203 号的仲裁庭通知书(二), 申请人与被申请人之间民间借贷纠纷案, 鉴于被申请人东方金钰为上市公司, 且本案涉及金额巨大, 深圳仲裁委员会要求各方当事人提供前述借款合同签订或本案仲裁的披露公告资料。

(五) 西南证券与兴龙实业、王瑛琰、赵宁证券纠纷强制执行一

案

1、案件当事人

申请执行人：西南证券

被执行人：兴龙实业、王瑛琰、赵宁

2、案件基本情况

兴龙实业与西南证券（代表西南证券互利通 8 号定向资管计划的委托人）于 2017 年 9 月 28 日开展股票质押式回购交易业务，质押标的为东方金钰（代码：600086），融资金额为 3 亿元，期限为 1 年。鉴于兴龙实业未能支付利息并履行购回义务，构成违约。西南证券已聘请重庆百君律师事务所代为处理诉讼相关事宜，向重庆市高级人民法院提起诉讼，该案件由重庆市高级人民法院受理。

3、案件进展情况

申请执行人西南证券与被执行人兴龙实业、王瑛琰、赵宁证券纠纷强制执行一案，因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人西南证券向重庆市高级人民法院提交书面申请，请求对被执行人兴龙实业持有的 5280 万股东方金钰（证券代码 600086）股票予以司法拍卖、变卖，以清偿其债权。对于上述股票，西南证券享有质权，深圳市中级人民法院系首轮冻结法院。经商请，深圳市中级人民法院已将司法处置权移送重庆市高级人民法院。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十七条规定，裁定如下：

对被执行人兴龙实业持有的 5280 万股东方金钰（证券代码 600086）股票进行司法拍卖、变卖。”

此外，发行人在公告中披露了上述案件对公司的影响。发行人表示上述“部分诉讼（仲裁）案件执行后或将对上市公司损益产生负面影响。因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司正积极与相关方沟通处理，争取尽快妥善解决相关诉讼（仲裁）事项。公司将根据法律法规的规定，对相关诉讼（仲裁）的进展情况及时履行信息披露义务”。

长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长江保荐后续将密切关注发行人本次事项的后续进展及关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《东方金钰股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》的盖章页)

债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）



2019年7月15日