

股票简称：聚龙股份
债券简称：16 聚龙债

股票代码：300202
债券代码：112388

聚龙股份有限公司

公司债券受托管理事务临时报告



(住所：辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号)

受托管理人



(住所：成都市青羊区东城根上街 95 号)

二〇一八年十一月

国金证券股份有限公司（以下简称：国金证券）作为聚龙股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就发行人聚龙股份有限公司（以下简称：聚龙股份、公司）控股股东股票质押及经营业绩下滑的事项报告如下：

一、控股股东股票质押情况

公司控股股东及其一致行动人柳永詮、新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、周素芹合计持股 30,565.82 万股，占公司股份总额的 55.62%。截至 2018 年 10 月 28 日，控股股东及其一致行动人共质押股份 27,243.60 万股，占其持股总额的 89.13%。

受近期公司股票价格波动影响，控股股东及其一致行动人可能存在逾期及平仓风险。控股股东拟采取多种方式保障质押安全，其中包括采取补充质押、追加保证金、以及尽快处置控股股东资产实现资金回笼等方式偿还债务，且控股股东已计划引进背景雄厚且对上市公司业务有较好资源导入的战略投资人，并将尽快推进上市公司以外的固定资产处置工作。

上述情况已经在公司 2018 年 10 月 8 日披露的《关于深圳证券交易所关注函回函的公告》中进行说明。

二、公司经营业绩下滑

公司《2018 年第三季度报告》显示，公司 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 3,620.69 万元，同比去年下滑 16.41%。

国金证券作为聚龙股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条的要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人控股股东股票质押及经营业绩下滑的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为国金证券股份有限公司关于《聚龙股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之签章页)

