

证券代码：000979

证券简称：中弘退

债券代码：112326

债券简称：16 中弘 01

## 东兴证券股份有限公司

# 关于中弘控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告

### 重要声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于中弘控股股份有限公司（以下简称“发行人”）提供的《关于控股股东持有的部分股份被司法强制执行的公告》等相关公开信息披露文件及发行人向东兴证券提供的其他资料。东兴证券根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定编制了本报告。

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东兴证券所作的承诺或声明。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，东兴证券不承担任何责任。

东兴证券股份有限公司作为中弘控股股份有限公司公开发行“中弘控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券的重大事项报告如下。

发行人控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有的质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）的 142,842,000 股发行人股份被司法强制执行。具体情况详见 2018 年 11 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的发行人 2018-204 号《关于控股股东持有的部分股份被司法强制执行的公告》。

国元证券于 2018 年 11 月 9 日收到元通 207 号定向资产管理计划的委托人厦门国际信托有限公司的指令函，要求国元证券代表定向资产管理计划申报违约处



置。在二级市场以集合竞价方式按市价强制卖出中弘卓业持有的质押给国元证券的 14,284.2 万股中弘股份无限售流通股。如果定向资产管理计划的实际出资人厦门国际银行找到大宗交易的交易对手，将在任何时间通过大宗交易减持。

东兴证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人控股股东持有的部分股份被司法强制执行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《东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

