

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

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《关于媒体报道事项的说明公告》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。

根据发行人于 2018 年 3 月 8 日公告的《关于媒体报道事项的说明公告》，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”）正与深圳港桥股权投资基金管理有限公司（以下简称“港桥投资”）商谈重组事宜。港桥投资系香港联交所上市公司中国港桥控股有限公司（以下简称“中国港桥”）在中国大陆设立的全资子公司，中国港桥总部在香港，王永红先生作为中弘卓业的唯一股东，主导本次重组谈判，所以其在香港。目前，双方还在就重组的细节做进一步



商谈，尚未签署正式的协议，预计 2018 年 3 月 31 日前签署正式协议。同时，16 中弘 01 自 2018 年 3 月 8 日上午开市起停牌。

经与发行人沟通，上述事项对发行人的运行和经营管理尚未造成实质性影响。

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，并就上述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人公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

