

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《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》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 7 月 12 日公告的《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》，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”）持有的发行人全部股份再次被司法轮候冻结。具体情况如下：



股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	司法轮候冻结数量（股）	冻结开始日期	轮候期限	司法轮候冻结执行人	本次冻结占其所持股份比例	原因
中弘卓业	是	2,227,657,410	2018年7月10日	36月	上海市虹口区人民法院	100%	司法轮候冻结

对于上海市虹口区人民法院司法轮候冻结中弘卓业全部股权事宜，中弘卓业正在核实具体原因。截至2018年7月11日，中弘卓业持有的发行人全部股份因股权质押及司法冻结合计涉及债务38.44亿元。

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股权再次被司法轮候冻结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）



东兴证券股份有限公司

2016年7月18日

