

债券代码：112422.SZ

债券简称：16飞马债

**广州证券股份有限公司**  
**关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司**  
**2016年面向合格投资者公开发行公司债券**  
**重大事项受托管理事务临时报告**

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16飞马债，以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

**一、发行人控股股东所持股份被动减持情况**

根据发行人于2019年6月17日披露的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》，发行人日前接到其控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其被动减持股份及后续可能继续被动减持股份的情形，具体情况如下：

**（一）本次被动减持股份情况**

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数（数）	减持比例
飞马投资	集中竞价交易	2019.06.11-14	1.55	975,473	0.06%
	合计		—	975,473	0.06%

2019年6月11日-14日，因融资融券业务（飞马投资将其持有的飞马国际部分股票从普通证券账户转入中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（以下简称“信用担保账户”）中，该部分股票所有权未发生转移。）发生违约，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）合计处置股票975,473



股，从而导致飞马投资被动减持本公司股份的情形。

## （二）本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
飞马投资	合计持有股份	755,688,947	45.72%	754,713,474	45.66%
	其中：无限售条件股份	755,688,947	45.72%	754,713,474	45.66%
	有限售条件股份	0		0	

截至2019年6月17日，飞马投资持有发行人股份754,713,474股（其中，通过普通证券账户持有743,627,381股，通过信用担保账户持有11,086,093股），占发行人总股本的45.66%。本次被动减持未导致发行人控股股东发生变化。

## （三）后续可能继续被动减持情况

因飞马投资与中信建投开展的融资融券业务发生违约，截至目前双方未就相关事项达成一致意见，后续可能存在继续被动减持股份的情况。

## 二、受托管理事务临时报告更正

根据发行人于2019年6月18日披露的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司更正公告》，现对受托管理人于2019年5月8日出具的《广州证券股份有限公司关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》进行如下更正：

更正前：

“.....

## 七、发行人控股股东所持股份被动情况

根据发行人于2019年4月30日披露的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于被立案调查进展暨风险提示的公告》，2019年2月28日-4月26日，因融资融券业务（飞马投资将其持有的发行人部分股票从普通证券账户转入中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（以下简称“信用担保账户”）中，该部分股票所有权未发生转移。）发生违约，中信建投证券股份有限公司合计处置股票3,090,520股，从而导致飞马投资被动减持发行人股份的情形。截至2019年4月30日，飞马投资持有发行人股份759,940,312股（其中，通过普通证券账户持有

743,627,381股,通过信用担保账户持有16,312,931股),占发行人总股本的45.99%。  
本次被动减持未导致发行人控股股东发生变化。

.....”

更正后:

“.....

### 七、发行人控股股东所持股份被动情况

根据发行人于2019年4月30日披露的《**深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于控股股东及实际控制人所持股份被动减持/冻结的提示性公告**》，2019年2月28日-4月26日，因融资融券业务（飞马投资将其持有的发行人部分股票从普通证券账户转入中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（以下简称“信用担保账户”）中，该部分股票所有权未发生转移。）发生违约，中信建投证券股份有限公司合计处置股票3,090,520股，从而导致飞马投资被动减持发行人股份的情形。截至2019年4月30日，飞马投资持有发行人股份759,940,312股（其中，通过普通证券账户持有743,627,381股，通过信用担保账户持有16,312,931股），占发行人总股本的**45.98%**。本次被动减持未导致发行人控股股东发生变化。

.....”

### 三、发行人涉及诉讼/仲裁事项及进展

发行人前期披露的以及截至目前所了解到的涉及的诉讼及进展情况详见发行人于2019年6月15日披露的《**深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告**》。

广州证券作为本次债券受托管理人，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，并就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

