



中国银河证券股份有限公司关于 奥瑞金科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥瑞金”、“发行人”）2016年公司债券（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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：

根据公司2020年4月30日发布的《奥瑞金科技股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的公告》，公司第三届董事会2020年第三次会议和第三届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的10名激励对象合计所持的4,418,072股限制性股票，占股票激励计划合计授予的限制性股票比例的20%，约占公司当前总股本2,355,225,600股的0.19%，限制性股票的回购价格为2.267元/股，公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金全部为公司自有资金，公司完成本次回购注销部分限制性股票后公司注册资本将由2,355,225,600元减少到2,350,807,528元。上述事项已经2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过。

银河证券在获悉上述事项后，与公司进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

银河证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）



债券代码：112373

债券简称：16 奥瑞金

2/2

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国银河证券股份有限公司

2020年5月27日