

债券简称：21 康佳 01
债券简称：21 康佳 02
债券简称：21 康佳 03
债券简称：22 康佳 01
债券简称：22 康佳 03
债券简称：22 康佳 05

债券代码：114894
债券代码：133003
债券代码：133040
债券代码：149987
债券代码：133306
债券代码：133333

兴业证券股份有限公司
关于康佳集团股份有限公司
累计诉讼、仲裁情况的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



二〇二三年六月

一、公司债券核准及发行情况

根据深圳证券交易所于 2020 年 10 月 21 日印发的“深证函〔2020〕890 号”无异议函，康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”或“发行人”）获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 23 亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2021 年 1 月发行人面向专业投资者发行规模为 10 亿元的“康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）”，为“21 康佳 01”；2021 年 5 月发行人面向专业投资者发行规模为 5 亿元的“康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）”，为“21 康佳 02”，2021 年 7 月发行人面向专业投资者发行规模为 8 亿元的“康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）”，为“21 康佳 03”。

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877 号文注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022 年 7 月发行人面向专业投资者发行规模为 12 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22 康佳 01”。

根据深圳证券交易所于 2022 年 8 月 15 日印发的“深证函〔2022〕539 号”无异议函，康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”或“发行人”）获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022 年 9 月发行人面向专业投资者发行规模为 6 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22 康佳 03”；2022 年 10 月发行人面向专业投资者发行规模为 6 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”，为“22 康佳 05”。

二、本次债券的重大事项

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上述债券受托管理人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就发行人累计诉讼、仲裁情况的事项报告如下：

1、发行人累计诉讼、仲裁情况概述

截至 2023 年 5 月 31 日，发行人及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁金额合计为 95,423.01 万元，占发行人最近一期经审计净资产绝对值的 12.49%。其中，作为原告或申请人的诉讼、仲裁金额为 69,865.33 万元；作为被告或被申请人的诉讼、仲裁金额为 25,557.68 万元。发行人及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况具体明细如下：

(1) 发行人及控股公司作为原告（申请人）的大额诉讼、仲裁情况：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼请求判令	标的金额 (万元)	受理时间	受理机构	进展情况
1	深圳市康佳利丰科技有限责任公司	深圳俊星通讯科技有限公司、谷美电子（香港）科技有限公司、深圳市鸿星锋达实业发展有限公司、深圳市俊星隼业电子有限公司、曾坚锴、张镇裕、海盈科技集团（香港）有限公司、张丽霞、安徽省宝琳实业有限公司、曾庆鹏、钟育华	合同纠纷	请求判令被告退还货款并支付相应违约金	26,271.11	2022 年 12 月	深圳市中级人民法院	审理中
2	深圳年华企业管理有限公司	方向龙、江艳	股权回购纠纷	请求被申请人回购股权并支付回购价款	15,160.55	2023 年 3 月	深圳国际仲裁院	审理中
3	康佳环嘉环保科技有限公司	徐建华、广西北港新材料有限公司	买卖合同纠纷	请求判令被告支付货款及违约金	11,099.57	2023 年 1 月	佛山市中级人民法院	审理中
4	四川康佳智能终端科技有限公司	深圳俊星通讯科技有限公司、深圳市鸿星锋达实业发展有限公司、深圳市俊星隼业电子有限公司、浏阳市淮川鹤源山庄有限公司、曾坚锴、钟育华	买卖合同纠纷	请求判令被告支付货款及违约金	5,172.00	2023 年 1 月	深圳市南山区人民法院	审理中
5	康佳集团股份有限公司	朗瑞皓腾科技发展有限公司、北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司、北京晶瑞皓腾科技发展有限公司	股权转让合同纠纷	请求判令被告支付股权转让尾款	4,540.76	2023 年 5 月	深圳市南山区人民法院	审理中
6	香港康佳通信科技有限公司	香港俊星电子国际有限公司、曾坚锴、钟育华	合同纠纷	请求判令被告支付货款及违约金	2,632.00	2023 年 3 月	前海合作区人民法院	审理中
7	安徽康佳电子有限公司	吴蓉、茂鑫源电子（深圳）有限公司	债权人撤销权纠纷	请求判令撤销被告之间签订的《债权转让协议》及相关补充协议	2,190.25	2023 年 1 月	深圳市前海合作区人民法院	审理中
合计					67,066.25			

(2) 发行人及控股公司作为被告（被申请人）的大额诉讼、仲裁情况：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼请求判令	标的金额 (万元)	受理时间	受理机构	进展情况
1	四川蜀物广润物流有限公司	东莞康佳电子有限公司	买卖合同纠纷	请求判令被告支付货款及违约金	12,283.46	2023年5月	四川省成都市中级人民法院	审理中
2	新乡嘉汇达克罗工艺制品有限公司	河南新飞电器有限公司	与破产有关的纠纷	请求判令确认税务机关退还给被告的增值税期末留抵税额属于应当供分配的其他财产	4,576.70	2023年4月	新乡市红旗区人民法院	审理中
3	Micro Crystal Transfer Group Ltd.	重庆康佳光电技术研究院有限公司	国际货物买卖合同纠纷	请求判令被申请人支付货款及违约金	3,639.67	2023年4月	深圳国际仲裁院	审理中
合计					20,499.83			

(3) 其他诉讼情况：其他单笔在 2,000 万以下的诉讼（江西高透基板材料科技有限公司、江西新风微晶玉石有限公司、辽阳康顺再生资源有限公司、康佳环嘉环保科技有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司、重庆康佳光电技术研究院有限公司、深圳康佳电子科技有限公司、深圳康佳电子科技有限公司北京分公司、康佳集团股份有限公司、东莞康佳电子有限公司、安徽康佳同创电器有限公司、河南新飞电器有限公司、四川康佳智能终端科技有限公司、博罗康佳精密科技有限公司、江西康佳新材料科技有限公司、康佳创投发展（深圳）有限公司、安徽康佳电子有限公司、陕西康佳智能家电有限公司等）合计 7,857.93 万元。

2、已披露诉讼、仲裁进展情况说明

发行人于 2019 年 6 月 25 日披露的《关于大额未决诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-63）、2020 年 9 月 19 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2020-97）、2021 年 6 月 1 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-48）、2021 年 12 月 1 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-101）、2022 年 11 月 24 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-89）以及相关定期报告中对发行人及控股公司涉及诉讼、仲裁的有关情况进行了公告。

3、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至 2023 年 5 月 31 日，发行人及控股公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、累计诉讼、仲裁情况对发行人的影响分析

鉴于上述部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对发行人财务数据的影响金额。发行人将密切关注案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

兴业证券作为上述债券受托管理人，根据相关法律法规要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者关注相关风险。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张慧芳

联系电话：021-38565454

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于康佳集团股份有限公司累计诉讼、仲裁情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

