

股票代码：400198

股票简称：搜特 3

债券代码：404002

债券简称：搜特转债

华英证券有限责任公司  
关于搜于特集团股份有限公司  
公开发行可转换公司债券  
2025 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

2025 年 1 月

## 重要声明

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息来源于搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特”、“搜于特集团”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向华英证券提供的资料。

华英证券按照《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》《可转换公司债券管理办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》等相关规定及与搜于特签订的《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。

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华英证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

华英证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

### 重要风险提示：

**1、因法院受理破产申请公司股票暂停转让及可转换公司债券停止转让、停止转股。**根据《两网公司及退市公司股票转让办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》中相关规定，因公司被法院受理破产清算，公司股票自 2024 年 8 月 8 日起暂停在退市板块（指全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块，下同）转让，可转换公司债券自 2024 年 8 月 8 日起停止在退市板块转让并停止转股。

**2、因法院受理破产申请导致可转换公司债券提前到期且停止计息。**《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定“未到期的债权在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息”。因此，鉴于法院受理债权人对公司的破产申请，“搜特退债”于破产申请受理时提前到期且停止计息。债券持有人可按《中华人民共和国企业破产法》行使相应的权利。

**3、公司存在被法院宣告破产导致公司股票终止转让的风险。**根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》《两网公司及退市公司股票转让办法》中相关规定，公司被法院宣告破产后，应当公告并终止股票转让，并按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办理退出登记；即公司存在被法院宣告破产导致公司股票在退市板块终止转让、退出退市板块的风险。

**4、公司存在被法院宣告破产清算的风险。**公司已被债权人中国银行股份有限公司东莞分行向广东省东莞市中级人民法院申请破产，公司目前已收到法院对该申请裁定受理的法律文件。如未来公司被法院裁定宣告破产，公司将会被依法清算注销，存在股东权益归零的风险。

**5、应收账款坏账损失和预付账款损失的风险。**目前公司持有应收账款及预付账款，存在应收账款因未来客户信用变化产生较大坏账损失的风险；以及供应商因市场环境或经营出现重大不利变化，导致公司预付账款出现较大损失的风险。

华英证券将持续关注公司破产清算的进展情况，并敦促公司及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

华英证券作为搜于特公开发行可转换公司债券（债券简称：搜特转债，债券代码：404002，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》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》等相关规定以及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

## 一、重大事项具体情况

### （一）关于诉讼、仲裁事项

公司于2023年4月4日、2023年4月21日披露了广东南粤银行股份有限公司东莞分行（以下简称“南粤银行东莞分行”）诉公司及相关子公司金融借款合同纠纷案件的一审民事判决书[案号：（2022）粤1971民初20867号、（2022）粤1971民初20792号、（2022）粤1971民初20800号]。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等媒体上的《2023-024：关于诉讼、仲裁事项的进展公告》《2023-027：关于诉讼、仲裁事项的进展公告》。

#### 1、公司上述重大诉讼、仲裁案件进展情况

2025年1月3日，公司收到广东省东莞市第一人民法院对上述案件的通知书，主要内容如下：

关于申请人广东粤财资产管理有限公司、原债权人广东南粤银行股份有限公司东莞分行与被执行人搜于特集团股份有限公司、相关子公司、马鸿金融借款合同纠纷一案，申请人广东粤财资产管理有限公司向本院提交材料并申请执行。经审查，申请人广东粤财资产管理有限公司与原债权人广东南粤银行股份有限公司东莞分行签订了《债权转让分户协议》，将广东南粤银行股份有限公司东莞分行在原案[(2022)粤1971民初20792号、(2022)粤1971民初20800号、(2022)粤1971民初20867号民事判决书，(2023)粤19民终6029号、(2023)粤19民终6030号、(2023)粤19民终6031号民事裁定书]中享有的债权转让给申请人广东粤财资产管理有限公司。申请人广东粤财资产管理有限公司与原债权人广东南粤银行股份有限公司东莞分行向被申请人搜于特集团股份有限公司、相关子公司、马鸿登报

告知该债权转让等事宜。申请人提交了民事判决书、民事裁定书、《债权转让分户协议》、登报报纸等证据并向本院申请执行。以上证据已核实原件，复印件与原件核对无异。

上述债权转让分户协议是当事人的真实意思表示，并无违反法律禁止性的规定，系合法有效的协议。

现通知你方，本院准予申请人广东粤财资产管理有限公司变更为(2022)粤1971民初20792号、(2022)粤1971民初20800号、(2022)粤1971民初20867号民事判决书，(2023)粤19民终6029号、(2023)粤19民终6030号、(2023)粤19民终6031号民事裁定书的申请执行人。

如对上述债权转让有异议，可在收到本通知书十日内向本院提起异议，逾期提出视为放弃。

## **2、上述重大诉讼、仲裁案件对公司的影响**

如公司/子公司未能如期履行判决/裁定，人民法院可能对公司/子公司资产进行处置。

### **(二) 关于第一次债权人会议决议情况**

公司第一次债权人会议于2024年12月10日通过网络会议的形式召开。会议审议表决了《债权人会议议事机制及表决规则》《财产管理方案》《财产变价方案》以及是否设立搜于特集团股份有限公司债权人委员会四个议题。第一次债权人会议表决期限截至2024年12月25日18时，经交通银行股份有限公司广州五羊支行、广州市华宏胜纺织品有限公司申请延期，表决期限延至2024年12月30日。公司已于2025年1月8日披露了第一次债权人会议决议相关情况，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等媒体上的《2025-003：关于第一次债权人会议决议情况的公告》。

### **(三) 关于公开招募意向重整投资人事项**

2024年8月7日，东莞市中级人民法院以（2024）粤19破申37号之一《民事裁定书》，裁定受理债权人对公司破产清算申请，并于2024年8月26日以（2024）粤19破107号《决定书》，指定广东尚宽律师事务所担任公司管理人。

鉴于公司尚未转入重整程序，为论证重整可能性，有效整合破产企业资源，实现资产价值最大化，依法维护债权人、债务人的合法权益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定公开招募意向重整投资人，具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等媒体上的《2025-006：关于公开招募意向重整投资人的公告（更正后）》。

## 二、受托管理人履职情况

华英证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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》《可转换公司债券管理办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》以及《受托管理协议》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。华英证券后续将密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

华英证券作为本次债券的受托管理人特此提请投资者关注公司历次披露的公告文件、历次受托管理事务报告的风险提示并关注本临时受托管理事务报告“重要风险提示”部分内容，并特别关注与募投项目实施主体及募投项目实施相关的风险、破产清算的进展情况和相关的风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

