

股票简称：华胜天成

股票代码：600410

债券简称：12华天成

债券代码：122197

渤海证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司

减资的临时受托管理事务报告

重要声明

渤海证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向渤海证券股份有限公司提供的其他材料。

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作出独立判断。

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为 12 华天成公司债券受托管理人在日常履行 12 华天成公司债券受托管理职责工作中，发现发行人北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”）于 2017 年 9 月 8 日向渤海证券提供的文件资料中涉及华胜天成因回购并注销第二期股权激励之部分股票导致注册资本减少的事项，该事项已经股东大会审议通过，尚未完成工商变更。

经核查，华胜天成 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》：公司原注册资本为 1,104,484,183 元。2017 年 7 月 13 日，公司回购并注销第二期股权激励之部分股票 1,643,600 股，股本总额变更为 1,102,840,583 股。故公司注册资本变更为 1,102,840,583 元。上述注册资本变更事宜，尚未在工商管理部门完成变更登记。

渤海证券特发布本临时受托管理事务报告，并将持续跟踪公司减资工商变更登记手续的办理情况，督促公司履行持续信息披露义务，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关规定和约定履行债券受托管理人职责。

根据 12 华天成公司债券《债券持有人会议规则》第七条之规定，因公司股权激励实施过程中注销相应激励对象的股份而导致公司发生减资的情形不需要召开债券持有人会议，敬请全体持有人关注相关投资风险。

（以下无正文）

(此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司减资的临时受托管理事务报告》签章页)

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司

