

# 瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券重大事项受托管理 事务临时报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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瑞银证券所作的承诺或声明。

瑞银证券作为贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“14 贵人鸟”或“本期债券”）债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“14 贵人鸟”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》及《贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

## 一、关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展情况及风险提示

### （一）关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展情况

根据发行人于 2019 年 12 月 18 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东持有部分股份被司法拍卖的进展公告》，因公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）与厦门国际信托有限公司具有强制执行效力公证债权文书一案[（2018）闽 02 执 569 号]，厦门市中级人民法院向贵人鸟集团发出了《拍卖告知书》[（2018）闽 02 执 569 号]，厦门市中级人民法院拟将上述案件中已冻结的贵人鸟集团持有的公司 3,769.50 万股无限售条件流通股

(含已质押给厦门国际国际信托有限公司的 3,300 万股和未办理质押的 469.50 万股), 分为 1,000 万股、1,100 万股、1,200 万股、469.50 万股四个标的物, 分别以拍卖日前 20 个交易日的收盘价均价 (即 MA20) 乘以股票总数作为起拍价和保留价移交京东网福建省厦门市中级人民法院司法拍卖平台进行第一次拍卖。

上述股权于 2019 年 12 月 16 日 10 时起至 2019 年 12 月 17 日 10 时止在京东司法拍卖平台 (sifa.jd.com) 被进行第一次拍卖, 根据京东司法拍卖平台页面显示的拍卖结果, 因无人出价, 本次拍卖流拍。

## (二) 相关风险提示

根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十六条: “网络司法拍卖竞价期间无人出价的, 本次拍卖流拍。流拍后应当在三十日内在同一网络司法拍卖平台再次拍卖, 拍卖动产的应当在拍卖七日前公告; 拍卖不动产或者其他财产权的应当在拍卖十五日前公告。再次拍卖的起拍价降价幅度不得超过前次起拍价的百分之二十。再次拍卖流拍的, 可以依法在同一网络司法拍卖平台变卖。” 因此, 上述股权存在被再次拍卖的风险。

截至 2019 年 12 月 18 日, 贵人鸟集团持有公司的股份总数为 47,911.50 万股, 均为无限售条件流通股, 占公司总股本的 76.22%, 贵人鸟集团所持公司股份累计被冻结数量为 42,654.73 万股, 占公司总股本的 67.86%, 占控股股东所持公司股份的 89.03%。本次被司法拍卖的股份为贵人鸟集团持有的公司 3,769.50 万股, 占公司总股本的 6%, 占控股股东所持公司股份的 7.86%, 该部分股份处于被司法冻结状态。

除上述股权外, 贵人鸟集团持有的公司 3,000 万股 (占公司总股本 4.77%, 占控股股东所持公司股份的 6.26%) 也于 2019 年 12 月 23 日 10 时至 2019 年 12 月 24 日 10 时止 (延时除外) 在京东司法拍卖平台 (sifa.jd.com) 进行第一次拍卖。具体内容详见发行人于 2019 年 11 月 22 日披露的《贵人鸟关于控股股东股份持有部分股份将被司法拍卖的公告》(临 2019-044)》。

## 二、关于公司部分银行账户被冻结的情况及风险提示

### (一) 关于公司部分银行账户被冻结的情况

根据发行人于 2019 年 12 月 18 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于公司部分银行账户冻结情况的公告》，发行人于近日通过自查获悉公司部分银行账户冻结的情况，累计被冻结金额为 90.94 万元。被冻结的银行账户的基本情况如下：

公司名称	开户行	银行账号	账户性质	账户状态	账户余额 (万元)
贵人鸟股份有限公司	建行陈埭支行	35001656240059556789	基本户	冻结	81.00
	建行晋江分行	35001656207059200261	一般户	冻结	2.51
	兴业银行泉州晋江青阳支行	155500100100149289	一般户	冻结	1.70
	民生银行晋江支行	631159615	一般户	冻结	0.60
	民生银行晋江支行	2306014180000273	一般户	冻结	1.60
	工行陈埭支行	1408012719008062028	一般户	冻结	1.93
	中信银行泉州晋江支行	7343510182600022154	一般户	冻结	1.60
合计					90.94

截至 2019 年 12 月 18 日，公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息，经公司与相关机构咨询，上述冻结原因主要系公司未能按期兑付“14 贵人鸟”债券本息，部分“14 贵人鸟”债券持有人向司法机关提出财产保全申请。

由于部分银行账户冻结，对公司资金的正常运转造成一定的影响。截至 2019 年 12 月 18 日，被冻结账户数量占公司银行账户总数量比例较小，被冻结的货币资金占公司货币资金总额较小，且限于母公司账户冻结。公司现有的主营业务通过公司及控股子公司共同运作，公司现通过其他账户及控股子公司进行日常生产经营活动。因此，上述部分银行账户被冻结暂未对公司的现金流及生产经营活动造成重大影响。

## （二）相关风险提示

1、目前，公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。上述银行账户被冻结仅为相关方采取的财产保全措施，暂未对公司及子公司的现金流

及日常生产经营活动产生重大影响。发行人将尽快解决上述账户冻结事宜，减少对公司的影响。

2、目前，发行人仍然面临大额债务违约风险。由于债务逾期，公司未来仍将持续面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定事项。公司将继续积极配合受托管理人与债权人进行沟通，充分了解债权人的想法和诉求，尽快与相关债权人协商，争取就债务解决方案达成一致意见，共同解决债务问题。

瑞银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条及第十七条的要求，就公司控股股东持有的部分公司股份被司法拍卖的进展情况及公司部分银行账户被冻结事项出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之签字盖章页)

债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

2019 年 12 月 25 日

