

债券简称：17 信投 G1  
债券简称：17 信投 G2

债券代码：143079.SH  
债券代码：143116.SH

## 兴业证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 公司债券受托管理事务临时报告

### 重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)（证券简称：“17信投G1”，证券代码：143079.SH）、中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)（证券简称：“17信投G2”，证券代码：143116.SH）的债券受托管理人，代表全体债券持有人，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》规定及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据发行人于2020年2月7日披露的《中信建投证券股份有限公司及所属子公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》，发行人涉及诉讼、仲裁进展情况公告如下：

#### 一、诉讼、仲裁进展情况

##### （一）仲裁事项进展

发行人作为申请人就融资人王悦股票质押式回购业务违约事项向北京仲裁委员会申请仲裁（（2019）京仲案字第 3427 号），具体内容详见发行人于 2019 年 7 月 22 日在上交所披露的《中信建投证券股份有限公司涉及仲裁的公告》。

近期，北京仲裁委员会出具《裁定书》，裁定被申请人（即融资人王悦）向申请人支付融资本金 1.845 亿元、违约金及代垫仲裁费等，同时申请人有权对被申请人质押给申请人的 6,249.9997 万股恺英网络股票(002517)及其孳息的拍卖、变卖所得价款在上述赔偿范围内优先受偿。目前案件处于申请强制执行过程中。

##### （二）所属子公司诉讼事项进展一

发行人全资间接附属公司北京润信鼎泰资本管理有限公司及公司全资子公司中信建投资本管理有限公司作为管理人的私募基金北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)作为原告就广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东南方领航影视传播有限公司股权投资违约事项向广州市中级人民法院提起诉讼((2019)粤01民初8号),具体内容详见发行人于2019年7月29日在上交所披露的《中信建投证券股份有限公司所属子公司涉及诉讼、仲裁的公告》。

近期,广州市中级人民法院作出《民事判决书》,判决驳回原告的诉讼请求,原告已向广东省高级人民法院申请二审((2019)粤民终2507号),目前案件尚在审理中。

### (三) 所属子公司诉讼事项进展二

发行人全资间接附属公司中信建投(国际)证券有限公司作为原告就融资人Ho Born Investment Holdings Limited(中文名:浩邦投资控股有限公司)、担保人施洪流(以下简称“二被告”)孖展融资业务违约事项向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼((2019)闽05民初1344号),具体内容详见发行人于2019年7月29日在上交所披露的《中信建投证券股份有限公司所属子公司涉及诉讼、仲裁的公告》。

近期,经福建省泉州市中级人民法院主持调解,各方当事人就本案自愿达成民事调解书,二被告同意支付原告欠款本息共计约港币1.30亿元及相关诉讼费用,但在指定日期前二被告未履行相应还款义务。原告已向泉州市中级人民法院申请强制执行((2020)闽05执12号),目前案件正在执行中。

### 二、对发行人偿债能力的影响

目前,发行人各项业务经营情况正常,财务状况稳健,所有债务均按时还本付息,上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,兴业证券作为债券受托管理人,在获悉相关事项后,就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

特此提醒投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司  
公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



2020年2月12日