

# 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、银行账户及资产被冻结情况

根据发行人于 2020 年 2 月 26 日披露的《关于公司自查资产冻结情况的公告》，近日，公司通过自查持有的资产状态，获悉部分土地及房产、股权投资基金存在被冻结的情况，新增被冻结资产账面价值为 87,897.34 万元，占公司上年度资产总额的 18.49%。截至目前，公司累计被冻结资产账面价值为 88,086.34 万元，占公司上年度资产总额的 18.53%。

### 1. 新增银行账户冻结情况

发行人于 2019 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站披露了《关于公司部分

银行账户冻结情况的公告》(2019-050号),经公司核实统计,截至2020年2月26日,公司无新增账户被冻结的情况,累计被冻结资金189万元,占公司上年度资产总额的0.04%。

## 2.新增股权冻结情况

序号	变动情况	资产性质	被冻结的股权	截至2019年9月30日账面价值(万元)
1	新增冻结	股权投资基金	公司持有的上海慧动域投资中心(有限合伙)的基金份额	59,434.20

## 3.新增土地、房产冻结情况

序号	性质	权属编号	总面积(平方米)	截至2019年9月30日账面净值(万元)	坐落地址
1	办公楼、厂房等	晋房权证陈埭字第005950号	3,772.07	201.87	陈埭镇坊脚村沟西工业区12号1幢
2	办公楼、厂房等	泉台房权第00024号	49,094.91	4,802.02	东园阳光村
3	办公楼、厂房等	泉台房权第00026号	14,670.70	1,503.43	东园阳光村
4	办公楼、厂房等	泉台房权第00027号	7,291.61	978.36	东园阳光村
5	办公楼、厂房等	泉房权证台商投资区字第201400476号	8,050.10	1,125.48	东园阳光村
6	土地	晋国用(2011)第01034	3,539.00	208.69	陈埭坊脚村
7	土地	泉台国用(2011)出第110012号	86,343.70	2,625.90	东园镇阳光村
8	办公楼、厂房等	泉台房权第00025号	88,494.10	8,482.61	东园阳光村

9	土地	晋国用(2014)00624号	117,598.00	4,294.06	内坑镇柑市村、下村村
10	土地	晋国用(2014)01723号	47,628.00	1,701.66	内坑镇下村村
11	土地	闽(2017)晋江市0010091	465.00	31.59	晋江沟西新厂
12	办公楼、厂房等	闽(2018)晋江市不动产权第0033128号	3,478.88	577.11	晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区12-1号
13	办公楼、厂房等	闽(2018)晋江市不动产权第0055638号	5,460.33	1,132.44	晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区12-1号
14	办公楼、厂房等	闽(2018)晋江市不动产权第0055638号	1,026.00	104.93	晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区12-1号
15	办公楼、厂房等	闽(2018)晋江市不动产权第0056276号	3,073.55	637.43	晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区12-1号
16	办公楼、厂房等	闽(2018)晋江市不动产权第0056276号	560.00	55.56	晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区12-1号
	合计			28,463.14	

截至2020年2月26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,上述资产被冻结原因主要系公司未能按期兑付“贵人鸟股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具”本息及“14 贵人鸟”债券本息,部分债权人向司法机关提出财产保全申请。

## 二、相关风险提示

截至2020年2月26日,公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。由于公司已出现债务逾期,并且仍然面临大额债务违约风险,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。

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,就发行人银行账户及资产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

2020 年 3 月 3 日

