

债券简称：16 方正 C1

债券代码：135241.SH

关于方正证券股份有限公司次级债券 2016 年第一期

临时受托管理事务报告

受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2017 年 12 月

重要声明

本报告依据《方正证券股份有限公司次级债券 2016 年第一期募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、及其他相关信息披露文件，以及方正证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2017 年 12 月 5 日出具的《方正证券股份有限公司涉及诉讼的公告》，由受托管理人中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“受托管理人”）编制。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。

第一节 公司债券基本情况

方正证券股份有限公司根据上海证券交易所 2015 年 6 月 23 日出具的《关于对方正证券股份有限公司次级债券挂牌转让无异议函》（上证函[2015]977 号），于 2016 年 2 月 19 日非公开发行“方正证券股份有限公司次级债券 2016 年第一期”（以下简称“本期债券”）。发行规模 100 亿元，期限 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 4.43%。目前债券尚在存续期内。

第二节 本次重大事项

一、发行人诉讼的基本情况

重大诉讼案件的金额为人民币 19,218.55 万元，其他诉讼案件的金额合计约为人民币 12,461.60 万元。其中重大诉讼案件的基本情况如下：

（一）公司与刘弘、单留欢股票质押执行案

1. 案件当事人

申请执行人：方正证券股份有限公司

被执行人：刘弘、单留欢

2. 案件金额：人民币 108,486,485 元

3. 案件基本情况

2016 年 10 月，刘弘与公司签订了股票质押式回购交易相关协议，刘弘以其持有的 650 万股乐视网股票（证券代码：300104，以下简称“标的证券”）质押给公司，融入初始交易本金 1 亿元，该债务系刘弘与配偶单留欢的夫妻共同债务。2017 年 7 月初，刘弘与公司签订了补充质押协议，以其持有的 200 万股标的证券补充质押给公司，为全部债务提供补充质押担保，至此，刘弘向公司质押标的证券数量合计为 850 万股（根据乐视网 2016 年年报，乐视网股票 10 转 10，2017 年 8 月 24 日为股权登记日，质押股票数量 850 万股对应变为 1,700 万股）。前述相关协议发行人均在公证处办理了公证并具有强制执行效力。

2017年7月下旬,因刘弘质押给公司的全部标的证券均已被法院司法冻结,根据双方签署的协议约定,出现上述情形,公司有权要求刘弘提前购回,但刘弘、单留欢夫妇未按约定向公司履行债务。公司为维护自身权益,依法向法院申请了强制执行,要求被执行人尽快偿还公司的融资本金1亿元及相应的利息、违约金、实现债权和质权的全部费用等全部债务。

近期,湖南省长沙市中级人民法院已受理公司的执行申请,目前该案正在执行过程中。

(二) 公司与杨丽杰等三人的股票质押执行案

1. 案件当事人

申请执行人: 方正证券股份有限公司

被执行人: 杨丽杰、赵龙、乐视控股(北京)有限公司

2. 案件金额: 人民币 83,699,047 元

3. 案件基本情况

2016年6月,杨丽杰与公司签订了股票质押式回购交易相关协议,杨丽杰以其持有的480万股乐视网股票(证券代码:300104,以下简称“标的证券”)质押给公司,融入初始交易本金8,000万元,该债务系杨丽杰与配偶赵龙的夫妻共同债务。2017年3月至7月,杨丽杰与公司陆续签订了补充质押协议,自愿以其持有的累计136.2万股标的证券补充质押给公司,为全部债务提供补充质押担保,至此,杨丽杰向公司质押标的证券数量合计为616.2万股(根据乐视网2016年年报,乐视网股票10转10,2017年8月24日为股权登记日,质押股票数量616.2万股对应变为1,232.4万股)。同时,乐视控股(北京)有限公司作为保证人自愿为杨丽杰的融资提供连带责任保证担保。前述相关协议均在公证处办理了公证并具有强制执行效力。

2017年11月,根据杨丽杰与公司签署协议约定的条件以及质押标的证券财务状况恶化等原因,公司要求杨丽杰提前购回,但杨丽杰等人均未履行。公司为维护自身权益,依法向法院申请了强制执行,要求被执行人尽快偿还公司的融资

本金 8,000 万元及相应的利息、违约金、实现债权和质权的全部费用等全部债务。近期，湖南省长沙市中级人民法院已受理公司的执行申请，目前该案正在执行过程中。

除以上重大诉讼外，发行人其他诉讼的情况详见附件“发行人其他诉讼情况统计表”。

二、本次诉讼对发行人本期利润或期后利润的可能影响

上述重大诉讼中，被执行人持有的标的证券已质押给发行人，发行人亦向法院申请对被执行人采取强制执行措施，上述重大诉讼对发行人本期利润尚无重大影响；此外，因其正在执行过程中，且质押标的证券乐视网股票处于停牌状态，尚无法判断其复牌后股价情况，因此，上述重大诉讼对发行人期后利润的影响暂无法预计，发行人将根据诉讼进展等因素，及时披露有关进展情况。

其他诉讼均未审结，发行人目前无法预计其对公司本期利润或期后利润的具体影响。发行人将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，并依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

民族证券作为本期债券受托管理人，通过查询上市公司公告得知上述事项后，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在与发行人进行沟通后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定，出具本临时受托管理事务报告。截至本报告出具日，公司各项业务运行正常，日常管理和生产经营正常。

民族证券提示债券持有人持续关注公司公告信息，关注有关风险。

民族证券后续将继续关注发行人以上及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

第三节 债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的履职情况，请咨询债券受托管理人的指定联系人。

联系人：孙艺烜

联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 41 层 C15

联系电话：010-59355967

传真：010-56437017

邮政编码：100101

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于方正证券股份有限公司次级债券 2016 年第一期临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司



2017 年 12 月 19 日

附件：发行人其他诉讼情况统计表

发行人其他诉讼案件诉讼金额合计约 12,461.60 万元，基本情况如下：

序号	起诉（申请）方	应诉（被申请）方	案由	涉案金（单位：万元）	诉讼（仲裁）进展情况
1	深圳和生汇盈股权投资中心（有限合伙）	厦门金英马影视传媒股份有限公司	股权转让纠纷	4,464.21	2017 年 10 月，北京市西城区人民法院已受理本案，目前该案尚未开庭审理
2	曹玉海等 203 名投资者	方正证券、北大方正集团有限公司	证券虚假陈述责任纠纷	7,792.39	至本公告披露日，湖南省长沙市中级人民法院已受理案件，一审尚未开庭审理
3	方正证券、中国民族证券有限责任公司其他 9 起小额案件			205.00	2016 年 11 月至 2017 年 11 月期间发生不同类型案件
合计				12,461.60	——