

广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司

2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司作为金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“发行人”）公开发行的 2016 年公司债券（债券简称“16 金发 01”，债券代码“136783.SH”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就发行人 2016 年公司债券重大事项报告如下：

根据金发科技 4 月 11 日晚间公告，公司董事长袁志敏 4 月 11 日收到证监会调查通知书，因涉嫌内幕交易金发科技股票，证监会决定对袁志敏进行立案调查。本次立案调查事项系针对袁志敏个人的调查，不会影响其在公司的正常履职，公司生产经营活动亦不受影响。

广发证券股份有限公司作为发行人 2016 年公司债券受托管理人出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事长涉嫌违法违纪被有权机关调查提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

