

债券代码：112370

债券简称：16 新纶债

中泰证券股份有限公司

关于

深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年面向

合格投资者公开发行公司债券重大事项

受托管理临时事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2019 年 7 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于 深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券重大事项受托管理临时事务报告

中泰证券作为深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16 新纶债，债券代码：112370）的债券受托管理人，持续密切关注对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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“发行人”）和高级管理人员被中国证券监督管理委员会立案调查事项报告如下：

一、 发行人及高级管理人员被立案调查的情况

发行人于 2019 年 6 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽总调查字 191411 号），因发行人涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对发行人立案调查。

发行人于 2019 年 6 月 13 日收到公司副总裁高翔书面通知，高翔于 2019 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽总调查字 191403 号），因涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关内容，证监会决定对高翔进行立案调查。发行人董事会于 2019 年 6 月 14 日公告收到副总裁高翔先生的书面辞职报告，因个人原因，高翔先生申请辞去副总裁职务，其辞职后将不再担任发行人任何高级管理人员职务。

二、 发行人信用级别调整

根据中证鹏元资信评估有限公司出具的 2019 年度跟踪评级报告，发行人主体级别调整为 AA，债项评级维持 AAA，评级展望为稳定。根据 2018 年度跟踪评级报告，发行人主体评级为 AA-，债项级别为 AAA，评级展望为正面。根据 2017 年度跟踪评级报告，发行人主体评级为 A+，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。根据 2016 年度跟踪评级报告，发行人主体评级为 A+，债项评级为 AA+，评级展望为稳定。

中泰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、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人和高级管理人员被证监会立案调查的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券作为本期债券受托管理人，后续将密切关注上述事项进展情况，密切关注本期债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行人公司债券重大事项受托管理临时事务报告》之盖章页）



2019年7月2日