债券代码：112467　　债券简称：16 天广 01

广发证券股份有限公司关于

天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券(第一期)

临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 天广 01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

2019 年 10 月 11 日，天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）在巨潮资讯网发布了《天广中茂股份有限公司关于公司债券偿债方案的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》就“16 天广 01”公司债券偿债方案主要内容披露如下：

一、债务清偿方案

1、“16 天广 01”公司债券已进行回售登记的债券持有人于 2019 年 10 月 16 日前向公司债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）提交“关于‘16 天 广 01’回售申报撤回申请”，避免公司债券发生违约。

2、2019 年 10 月 27 日前，公司一次性支付公司债券应付利息。

3、公司按以下方式分三期偿还本金及相应利息：

第一期：于下一个回售的本息兑付日（即 2020 年 1 月 27 日起的第 24 个交易日）前， 500 万以下债券持有人偿还本金比例不低于 20%且不低于 30 万；500 万以上债券持有人偿 还本金比例不低于 10%且不低于 100 万。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二期：于 2020 年 10 月 27 日前，500 万以下债券持有人累计偿还本金比例不低于 30% 且不低于 50 万；500 万以上债券持有人累计偿还本金比例不低于 20%且不低于 150 万。

第三期：于 2021 年 10 月 27 日前，公司偿还本期债券剩余本金及应付利息。

备注：本偿债方案中第一期及第二期针对 500 万以下债券持有人的偿付标准仅适用于截至 2019 年 10 月 10 日收盘后持有本公司债券的持有人，该日期之后新增的 500 万及以下债券持有人统一按 500 万以上标准执行。

二、增信措施

公司将提供以下增信措施以保障债券持有人合法权益：

1、公司拟同意以公司全资子公司福建天广消防有限公司在福建省南安市的土地、厂房为本次公司债券提供担保，并在 2019 年 11 月 16 日前通过相关内部决策流程，办理完毕相应的抵押手续。

2、公司及公司主要股东正在积极引进新的战略投资方，新的战略投资方引进后，公司将积极说服新的战略投资方为公司债券提供资产增信或者其他方式为公司债券提供保障。

三、承诺与保证

公司承诺：公司及其下属子公司、孙公司发生新增债务违约、诉讼、仲裁、资产查 封等可能对其偿债能力、增信能力造成影响的事件时，应于获得信息后两个工作日内告知受托管理人和债券持有人。

公司不会以不正当理由放弃债权；低价、无偿转让财产/债权；减免第三方大额债务；怠于行使债权或其他权利。

四、违约责任

1、如果公司未按上述债务清偿方案的约定偿还相应本息，或经 50%以上的债券持有 人书面确认公司已经违反上述债务清偿方案约定的承诺、保证条款，债券持有人有权宣布对公司的剩余债权立即到期。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、因公司违约致使债券持有人采取法律措施实现债权的，公司应承担债券持有人为此支付的实现债权的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，以及其他债权实现过程中可能产生的费用等。

五、对公司的影响及风险提示

1、上述偿债方案为公司经过充分分析、研究，以及与债券持有人充分沟通反馈后制 定的，若届时大部分债券持有人同意上述偿债方案并提交“16 天广 01”回售申报撤回申请，将在一定程度上缓解公司偿债压力并减小违约风险。

2、上述偿债方案能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。

特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

2019年10月16日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn