

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：

一、债券评级下调情况

2019 年 10 月 14 日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）在巨潮资讯网发布了《联合信用评级有限公司关于下调天广中茂股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》（以下简称“《公告》”）。

《公告》披露：根据 2019 年 9 月 19 日天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）发布的《关于“16 天广 01”公司债券回售申报情况的公告》，“16 天广 01”的回售金额为 1,232,022,750 元（含利息）。回售资金发放日为 2019 年 10 月 27 日。根据公司发布的《关于深圳证券交易所半年报问询函的回复公告》，截至 2019 年 8 月末，公司货币资金余额 6,794.41 万元，现金及现金等价物为 5,057.34 万元。

《公告》披露：2019 年 10 月 11 日，公司发布《关于公司债券偿债方案的公告》，公司提出的主要方案为：“16 天广 01”已进行回售登记的债券持有人于 2019 年 10 月 16 日前提交回售申报撤回申请；2019 年 10 月 27 日前，公司一次性支付公司债券应付利息，在公司债券 2021 年到期前分三期偿还本金及相应

利息。

联合评级认为公司资金周转紧张，外部战略投资方引进无实质进展，流动性风险进一步上升。联合评级决定将天广中茂主体的长期信用等级由“BB+”下调至“B”，评级展望为“负面”，同时将“16天广01”的债项信用等级由“BB+”下调至“B”。联合评级将持续关注公司经营状况和债券回售最终情况，并评估其对公司主体长期信用等级和相关债项信用等级产生的影响。

二、关于“16天广01”公司债券偿债事项的公告

2019年10月15日，天广中茂在巨潮资讯网发布了《天广中茂股份有限公司关于“16天广01”公司债券偿债事项的公告》，披露根据公司当前实际情况，公司将于回售到期日兑付本期债券相应的利息，并结合公司实际情况与未选择撤销回售的债券持有人另行沟通处理方案。

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）

(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21日