

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**

**重要声明**

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业行为准则》、《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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《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受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

2019年12月6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：2019年12月3日，公司发布的《关于终止收购意向书的公告》称，“公司原需于2019年10月27日支付本期债券的利息及申请回售的债权人的本息，截至目前，公司尚未支付完毕公司债券本期利息。”同日，公司发

布的《关于“16天广01”公司债券付息进展公告》称，“公司应于2019年10月28日支付本期债券第3个计息年度（2018年10月27日至2019年10月26日）期间的利息6,000.00万元。截至2019年12月2日，公司已支付利息631.905万元，尚有利息5,368.095万元未能足额支付。”

《公告》披露：综上，天广中茂未能于回售兑付日后30天内全额支付本期债券利息，已构成募集说明书中定义的违约事件，构成实质性违约。经综合评估，联合评级决定将天广中茂主体的长期信用等级由“CC”下调至“C”，同时将“16天广01”的债项信用等级由“CC”下调至“C”。

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，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（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人公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

