

证券代码：002670
债券代码：112485
债券代码：114079

证券简称：国盛金控
债券简称：16 国盛金
债券简称：16 国盛控

国盛金融控股集团股份有限公司

2016 年公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

恒泰长财证券有限责任公司

2020 年 9 月

经中国证监会证监许可【2016】2744号文核准，2016年12月1日至2016年12月2日，广东国盛金控集团股份有限公司（2017年更名为“国盛金融控股集团股份有限公司”，以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行10亿元公司债券（简称“16国盛金”；债券代码：112485）。2019年回售后“16国盛金”债券余额为2.68亿元。

根据深圳证券交易所深证函【2016】738号无异议函，2016年12月1日至2016年12月2日，发行人非公开发行20亿元公司债券（简称“16国盛控”；债券代码：114079）。2019年回售后“16国盛控”债券余额为6亿元。

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）作为“16国盛金”和“16国盛控”的受托管理人，代表上述债券全体持有人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）将发行人及“16国盛金”、“16国盛控”列入信用等级观察名单的相关情况报告如下：

（一）债券名称、简称和代码：广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（16国盛金；112485）；广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者非公开发行公司债券（16国盛控；114079）；

（二）评级机构名称：联合信用评级有限公司；

（三）列入信用等级观察名单的时间：2020年9月8日；

（四）前次评级结论：发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定，“16国盛金”以及“16国盛控”的债项信用等级为AA+；

（五）列入信用等级观察名单的原因：

联合评级认为：

（1）因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于2020年8月14日对发行人控股股东张家港财智投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）立案调查。

（2）根据发行人半年报中披露的上半年财务数据，发行人实现营业收入10.53亿元，同比增长36.78%，实现净利润-1.33亿元，同比下降4.13亿元。

(3) 截至2020年9月8日，发行人2020年内待行权债券金额合计为22.68亿元。同时，发行人股东被中国证监会立案调查对其再融资有负面影响，若最终确定行权债券金额较大，发行人将面临较大的偿债压力。

基于以上因素，联合评级决定将发行人及“16国盛金”、“16国盛控”列入信用等级观察名单。联合评级将与发行人保持沟通，并持续关注发行人经营状况、盈利水平以及偿债能力等方面的变化，及子公司国盛证券被接管、控股股东被调查事项的进展情况，以便动态分析及时揭示相关事项对发行人主体信用水平带来的影响。

恒泰长财证券作为“16国盛金”、“16国盛控”受托管理人，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》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜的进展。同时督促发行人尽最大努力维护正常经营稳定，及时全面排查风险，依法履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为恒泰长财证券有限责任公司关于《国盛金融控股集团股份有限公司 2016 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司

