

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、关于邱茂国所持天广中茂股份有限公司 18,000,000 股股份被司法拍卖的进展

天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”）于 2018 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上发布了《天广中茂股份有限公司关于股东所持股份司法拍卖流拍公告》（以下简称“《公告》”），披露天广中茂股东邱茂国所持天广中茂 18,000,000 股股份于 2018 年 11 月 29 日 10 时至 2018 年 11 月 30 日 10 时止（延时的除外）在广州市天河区人民法院京东网司法拍卖网络平台（网址：<http://paimai.jd.com/107426731>）上进行公开拍卖活动，起拍价为 4,770 万元。根据京东网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。

截至 2018 年 12 月 1 日，邱茂国持有天广中茂股份 367,625,882 股，占天广中茂总股本的比例为 14.75%，上述被司法拍卖的天广中茂股份数量为 18,000,000 股，占天广中茂总股本的 0.7222%。邱茂国所持天广中茂股份已全部被司法冻结及轮候冻结，均系其个人民间借贷（债务）纠纷引起。

《公告》表示本次司法拍卖流拍不会对天广中茂的正常生产经营活动造成影

响。天广中茂将继续关注广州市天河区人民法院对上述天广中茂股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

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

2018 年 12 月 6 日

