

中信建投证券股份有限公司

作为上海超日太阳能科技股份有限公司“11 超日债”（证券代码：112061）

受托管理人履职情况的公告

中信建投证券股份有限公司作为上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）公开发行“11 超日债”（证券代码：112061）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），根据《公司债券发行试点办法》、《上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《关于上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，为保护债券持有人的合法权益，已要求超日太阳为“11 超日债”追加担保并采取相应担保措施。

2013 年 1 月 16 日，上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）董事会审议通过了《关于为 2011 年公司债券提供担保的议案》，决定以超日太阳及其子公司的部分应收账款、部分不动产及机器设备等资产为“11 超日债”提供担保。

截至本公告日，受托管理人已与超日太阳及其子公司签署了相关担保合同，并结合相关资产的实际情况及其权利状态，办理了相应不动产与动产的抵押登记及应收账款的质押登记手续。现将有关追加担保的情况公告如下：

一、担保物

截至本公告日，超日太阳已为“11 超日债”提供的担保物包括：

1. 不动产。上海超日（九江）太阳能有限公司（以下简称“超日九江”）持有的九城国用（2010）第 180 号项下的国有土地使用权，面积约 10 万平方米。
2. 机器设备。超日太阳、超日九江及上海超日（洛阳）太阳能有限公司（以下简称“超日洛阳”）的部分机器设备（已抵押的主要机器设备详见本公告附件）。
3. 应收账款。超日太阳及上海超日国际贸易有限公司（以下简称“超日国贸”）的部分应收账款，总金额约 9 亿元人民币。其中超日太阳提供作为担保的应收账款金额约为 5 亿元人民币，债务人分别为：江苏汇鸿国际集团土产进出口

股份有限公司、Sky Base International Holdings Limited；超日国贸提供作为担保的应收账款金额折合人民币约为4亿元，债务人分别为：Plama Investment Food、Sky Base International Holdings Limited、SolarProjekte GMBH Andreas Damn、MB POWER SK A.S. 及 Sky International Enterprise Group。

二、担保的债权

担保物担保的债权包括“11 超日债”的本金和利息，以及超日太阳未能如期、足额偿付本息的违约金等其他经济赔偿，以及实现担保权利所发生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）。

三、担保期间

担保物的担保期间届满日不早于《募集说明书》规定的“11 超日债”本金及最后一期利息兑付日（即2017年3月7日）。

四、担保物权的实现

依照担保合同的约定，如超日太阳未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的“11 超日债”本息划入债券登记托管机构指定的银行账户时，受托管理人有权依法处置担保物，所得价款在扣除处分担保物所需的费用后，用于“11 超日债”的本息偿付。

五、担保登记手续的办理情况

1. 不动产。超日九江的不动产抵押登记手续已办理完毕，并取得编号为九国土他项（2012）第223号的《土地他项权利证明书》。

2. 机器设备。超日太阳的动产抵押登记手续已办理完毕，并取得编号为奉工商合（2012）抵字第134号的《动产抵押登记书》；超日九江的动产抵押登记手续已办理完毕，并取得编号为开工商抵字[2012]67号的《动产抵押登记书》；超日洛阳的动产抵押登记手续已办理完毕，并取得编号为2012070号的《动产抵押登记书》。

3. 应收账款。超日太阳质押的应收账款已在中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记，登记编号为00662298000082949259；超日国贸质押的应收账款已在中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记，登记编号为00662299000082952697。

六、风险提示

受托管理人特别提醒投资者注意以下风险：

1、关于批准程序。本项担保已经超日太阳董事会决议审议通过，尚待超日太阳股东大会批准。

2、关于土地使用权。由于用作抵押的土地使用权之上存在地上建筑物（即在建工程），且该在建工程已被法院查封。如处置该土地使用权时需要与地上建筑物一并处置，因此，能否顺利处置该项土地使用权存在重大不确定性。

3. 关于机器设备。

（1）目前，用于抵押的机器设备仍由抵押人继续用于生产经营，上述机器设备的价值会因持续使用、使用或维护不当而贬损。

（2）由于目前抵押的机器设备由抵押人保管，如因抵押人保管不当，或者违反合同约定擅自处分抵押物，或者发生不可抗力事件，将导致抵押物价值的贬损、灭失或者所有权丧失。

（3）由于目前光伏行业陷入困境，而用于抵押的大部分机器设备属于光伏行业的专用设备，能否顺利处置前述机器设备以及处置价值存在重大不确定性。

4. 关于应收账款。

由于存在以下风险因素，已质押应收账款的最终实际回收金额可能远低于其目前账面金额：

（1）对于上述作为担保物的应收账款，超日太阳及超日国贸已陆续通知相关债务人上述应收账款已质押的事实，债务人出于种种原因尚未书面回复确认。因此，应收账款的质押能否得到债务人的配合存在重大不确定性。

（2）因超日太阳及超日国贸在未来不排除将继续与相关债务人发生新的业务往来，并产生新的债权债务关系，如债务人并未对已质押的应收账款做出优先偿付的安排，则上述应收账款质押权利的行使将存在重大不确定性。

（3）因用于质押的应收账款基于货物销售合同产生，若货物销售合同存在其他纠纷（如货物瑕疵、交付延迟等情形），或债务人以其与超日太阳及超日国贸存在其他债权债务关系为由而不予支付部分或全部应收账款，或以其他理由拖欠应付账款，将导致应收账款质押权利的行使存在重大不确定性。

（4）虽然超日太阳及其子公司已与受托管理人签署担保合同，但如其违反担保合同约定转让债权、豁免或者变相豁免（如调减货物售价、延长账期等）债

务人的部分或全部债务，或者发生其他违约行为，都将导致应收账款质押权利的行使存在重大不确定性。

5、关于担保物可能被司法机关采取诉讼保全措施影响处置的风险。

虽然上述不动产、机器设备及应收账款的担保均已依法办理完毕相应的担保登记手续，但如超日太阳及其子公司因与其他债权人的法律纠纷导致担保物被依法采取诉讼保全措施（如查封等），将可能导致受托管理人无法及时行使担保物权或处置方式受到限制，进而影响担保物权的及时实现，或者对其可变现的价值产生重大不利影响。

受托管理人将继续关注超日太阳的资信状况，并按照《公司债券发行试点办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》及《会议规则》等相关规定，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人因办公地址搬迁，造成“11 超日债”募集说明书中披露的联系电话一段时间内无法接通。现故障已消除，受托管理人联系电话：0755－25919041。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2013 年 1 月 17 日

附件：已抵押的主要机器设备

超日太阳：

1. 枚叶式等离子化学气相沉积系统，1 套
2. 透明导电式膜等离子镀膜系统，1 套
3. 串焊机，2 台
4. 减反射膜制造设备，4 台
5. 电极制造设备（印刷机），4 台
6. 制绒清洗机，1 台
7. 组件层压前后和后道测试流水线，1 条
8. 自动焊接机，2 台
9. 自动单晶制绒酸洗综合设备，4 台
10. 高温扩散炉，6 台
11. PL 光致发光测试仪，1 台
12. 闭管软着陆型扩散炉，2 台

超日九江：

1. Rena InTex HT，1 台
2. PECVD Furnace E2000HT 410-4(4)，1 台
3. 闭管软着陆型扩散炉，1 台
4. Dryer&Furnace，1 台
5. 标准线印刷设备，1 台
6. 自动石英管清洗设备，1 台
7. 自动单晶制绒酸洗设备，1 台
8. 高压柜及变压器柜、直流屏、低压柜、动力配电柜、桥架、低压电缆、照明系统、照明箱等，1 套
9. 水冷螺杆机组、冷热水机组、冷热水机组，1 套
10. 阿特拉斯无油水冷变频螺杆式空气压缩机，1 台
11. 玻璃钢废气洗涤塔，1 台

超日洛阳：

1. PECVD, 5 台
2. Baccini 丝网印刷机, 5 台
3. 减反射膜制造设备, 2 台
4. 组合式空调机组, 1 套
5. 在线多晶制绒设备, 1 套
6. RENA 湿法刻蚀机, 3 台
7. MB 线切机, 16 台
8. 线切机, 4 台
9. Tempress 扩散炉, 1 台
10. 多线切方机, 1 台
11. Hennecke 硅片测试系统, 2 套
12. GT 多晶炉, 9 台
13. 多晶浇注炉, 10 台
14. 多线剖锭机, 1 台
15. 多晶开方机, 2 台
16. 扩散炉, 2 台
17. 电池片测试分选设备, 2 台