

兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司 公司债券重大事项的受托管理事务临时报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。兴业证券不对该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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，投资者应该对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业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，兴业证券不承担任何责任。

兴业证券作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）公开发行 2012 年公司债券（债券简称“12 厦工债”，债券代码：122156）的债券受托管理人，代表债券全体持有人，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《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

截至 2016 年 11 月 1 日，厦工股份已公告的涉诉案件诉讼金额为 114,692.10 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 37.29%。具体诉讼情况如下：

序号	立案时间	起诉方	被起诉方	诉讼类型	涉及金额(单位: 万元)	进展情况
1	2016.03.11	厦门厦工机械股份有限公司	四川吉峰长城工程机械有限公司、刘刚、叶俊英、刘勤、邓惠琼、刘斌、杨红英、刘毅、刘淑君	买卖合同纠纷	224.15	一审撤诉
2	2016.03.08	厦门厦工机械股份有限公司	七台河天盛工程机械经销有限公司、张国强、刘小晶	买卖合同纠纷	823.48	一审未判决
3	2016.04.21	厦门厦工机械股份有限公司	北京昌合顺工程机械销售中心、张长根、李金、王增武、赵美茹	买卖合同纠纷	83.96	调解回款中

4	2016.04.21	北京厦工机械销售有限责任公司	北京昌合顺工程机械销售中心、张长根、李金、王增武	买卖合同纠纷	865.84	调解回款中
5	2016.03.08	厦门厦工机械股份有限公司	沈阳合杭叉车有限公司、袁毓兴、袁建坤、张卓	买卖合同纠纷	42.93	调解回款中
6	2016.05.13	厦门厦工机械股份有限公司	山东黄河物资总公司、吴自新、张洪进、董刚良、黄河水利委员会山东黄河河务局	买卖合同纠纷	4,577.55	一审未判决
7	2016.06.14	厦门厦工机械股份有限公司	赤峰柳厦商贸有限公司、白玉、刘淑艳	买卖合同纠纷	4,022.71	一审未判决
8	2016.03.30	厦门厦工机械股份有限公司	上海隆原叉车商贸有限公司、韩先求、韩京旭	买卖合同纠纷	151.91	一审未判决
9	2016.04.19	厦门厦工机械股份有限公司	凉山州天建工程机械有限责任公司、邓天磊、杨曼、余运莲、邓天国、邓建华、陈剑	买卖合同纠纷	2,867.94	一审未判决
10	2016.03.29	临沂旺力工程机械成套设备有限公司	厦门厦工机械股份有限公司	买卖合同纠纷	500	一审未判决
11	2016.06.27	厦门厦工机械股份有限公司	云南机电工程机械有限公司、云南省机电设备总公司（云南省汽车摩托车贸易总公司）	买卖合同纠纷	6,174.81	一审未判决
12	2016.07.01	厦门厦工机械股份有限公司	唐山厦工机械销售有限公司、魏国生、刘兰春、裴立峰、裴洁、陆国华、任爱杰	买卖合同纠纷	187.58	一审未判决
13	2016.07.01	厦门厦工机械股份有限公司	济南淼森机械设备有限公司、许晓明、岳金玉	买卖合同纠纷	179.1	一审未判决
14	2016.07.01	厦门厦工机械股份有限公司	杭州厦鑫工程机械有限公司、刘红平、赵远楠、计永春、黄圣荣、刘伟、侯洁、陈金铭、王军、牛秀丽、岳新春、王艳霞、尚兵、张燕	买卖合同纠纷	7,562.36	一审未判决
15	2016.07.06	厦门厦工机械股份有限公司	湖北厦工工程机械有限公司、徐进贤、俞梅凤、尹春花、李跃钢、刘丽萍、张爱丽、陶颖、洪永进、陈小玲	买卖合同纠纷	5,104.76	一审未判决
16	2016.07.07	厦门厦工机械股份有限公司	吉林市日进工程机械经销有限公司、张洪明、汪宏杰	买卖合同纠纷	1,843.67	一审未判决
17	2016.07.08	厦门厦工机械股份有限公司	营口亿海工程机械有限公司、夏萍、苏美奇、苏齐峰、于洋	买卖合同纠纷	1,237.45	一审未判决
18	2016.07.08	厦门厦工机械股份有限公司	淄博新华正大车辆有限公司、郑杰、张翠玲、颜浩、	买卖合同纠纷	536.72	一审未判决

			马慧英、王艳琴			
19	2016.07.29	厦门厦工机械股份有限公司	黑龙江俊胜工程机械有限公司、哈尔滨市同建工程设备有限责任公司、陈凤禹、殷桂清、王东胜、迟秋玲、苏岩巍、刘娇、张立宇、王晓燕、陈英君、刘丰源、郝建文、鲍常青、于海伟、陈喜光	买卖合同 纠纷	1,160.25	达成和解协议
20	2016.07.11	厦门厦工机械股份有限公司	大连和信厦工机械销售服务有限公司、冯世祥、林岩、冯家仁、林平、孙成福、陈亚南、陈刚、张宇	买卖合同 纠纷	1,282.73	一审未判决
21	2016.08.03	厦门厦工机械股份有限公司	北京鼎正机械设备有限公司、肖凤臣，徐水香，肖飞，肖志鹏，胡晓兰，河南小康聚龙置业有限公司	买卖合同 纠纷	1,527.22	一审未判决
22	2016.08.09	厦门厦工机械股份有限公司	陕西厦工工贸有限公司、陕西厦工工贸有限公司配件服务分公司、陕西厦工工贸有限公司延安分公司、张树勋、孙剑武、杨玉琳、岳小键、吴荣	买卖合同 纠纷	6,267.69	一审未判决
23	2016.08.12	厦门厦工机械股份有限公司	长沙博辰机械设备有限公司、李湘伟、闫麦朝、黄鑫、戴志华、陆辉英、刘建华、陈礼娟、蒋鹏、长沙英灏机电贸易有限公司	买卖合同 纠纷	9,405.35	一审未判决
24	2016.09.01	厦门厦工机械股份有限公司	西宁夏工商贸有限公司、李锐、周宗垠、泉州市丰泽良辉机械有限公司	买卖合同 纠纷	9,947.51	一审未判决
25	2016.08.17	厦门厦工机械股份有限公司	杭州之厦贸易有限公司、李宏伟、何新福、何寅、姜沈平、蒋燕红、钱子红、张雅娟、杭州富灵建筑工程机械有限公司、费遂武、濮秋敏	买卖合同 纠纷	8,830.34	一审未判决
26	2016.09.02	厦门厦工机械股份有限公司	南通鼎诚机械有限公司、高鹏、吴红霞、金泰华、董红花、金星龙、张雷、常海兵	买卖合同 纠纷	3,512.29	一审未判决
27	2016.09.01	厦门厦工机械股份有限公司	河南祥野工程机械销售有限公司、贾纪超、张瑞连、贾红钦、平顶山市陆顺机动车驾驶员培训有限公司	买卖合同 纠纷	8,119.17	一审未判决

28	2016.09.01	厦门厦工机械股份有限公司	河北厦工工程机械销售有限公司、王志勇、林秀琼	买卖合同纠纷	6,975.10	一审未判决
29	2016.09.13	厦门厦工机械股份有限公司	安阳市友邦工程机械有限公司、崔峰、丁秀兰、王建龙、曹慧锦	买卖合同纠纷	9,672.72	一审未判决
30	2016.09.09	厦门厦工机械股份有限公司	天津市厦工机械销售有限公司、杨鸿、王会兰	买卖合同纠纷	1,706.16	一审未判决
31	2016.09.07	厦门厦工机械股份有限公司	湖南省三惠机械设备有限公司、曾向阳、曾长娥、曾渝、曾钰岚	买卖合同纠纷	9,298.65	一审未判决

一、有关主要诉讼的基本情况如下：

1、山东黄河物资总公司原为厦工股份山东地区的经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年5月13日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求山东黄河物资总公司支付拖欠货款及资金占用费共计4,577.55万元，并要求吴自新、张洪进、董刚良承担保证责任，黄河水利委员会山东黄河河务局承担补充赔偿责任。2016年5月13日，厦门市中级人民法院正式受理该案，目前该案一审未判决。

2、赤峰柳厦商贸有限公司为厦工股份内蒙古地区的经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年6月14日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求赤峰柳厦商贸有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计4,022.71万元，并要求白玉、刘淑艳承担保证责任。2016年6月14日，厦门市中级人民法院正式受理该案，目前该案一审未判决。

3、凉山州天建工程机械有限责任公司原为厦工股份四川地区的经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年4月19日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求凉山州天建工程机械有限责任公司支付拖欠货款及资金占用费共计2,867.94万元，并要求邓天磊、杨曼、邓天国、余运莲、邓建华、陈剑承担保证责任。2016年4月19日，厦门市中级人民法院正式受理该案，目前该案一审未判决。

4、杭州厦鑫工程机械有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年6月25日，厦工股份正式向厦门市中级人民法

院提起诉讼，要求杭州厦鑫工程机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 7,562.36 万元，并要求刘红平、赵远楠、计永春、黄圣荣、刘伟、侯洁、陈金铭、王军、牛秀丽、岳新春、王艳霞、尚兵、张燕承担连带清偿责任，其中刘伟、侯洁、陈金铭、王军、牛秀丽的最高清偿责任限额为 1500 万元。2016 年 7 月 1 日，厦门市中级人民法院正式受理该案，目前该案一审未判决。

5、吉林市日进工程机械经销有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016 年 7 月 5 日，厦工股份正式向厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求吉林市日进工程机械经销有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 1,843.67 万元，并要求张洪明、汪宏杰承担连带清偿责任。2016 年 7 月 7 日，厦门市思明区人民法院正式受理该案，目前该案一审未判决。

6、营口亿海机械有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016 年 7 月 8 日，厦工股份正式向厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求营口亿海机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 1,237.45 万元，并要求夏萍、苏美奇、苏齐峰、于洋承担连带清偿责任。2016 年 7 月 8 日，厦门市思明区人民法院正式受理该案，目前该案一审未判决。

7、大连和信厦工机械销售服务有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016 年 7 月 11 日，厦工股份正式向厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求大连和信厦工机械销售服务有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 1,282.73 万元，并要求冯世祥、林岩、冯家仁、林平以 800 万元为限承担连带清偿责任，要求孙成福、陈亚南、陈刚、张宇承担连带清偿责任。2016 年 7 月 11 日，厦门市思明区人民法院正式受理该案，目前该案一审未判决。

8、陕西厦工工贸有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016 年 8 月 9 日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求陕西厦工工贸有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 6,267.69 万元，并要求张树勋、孙剑武、杨玉琳、岳小键、吴荣承担连带清偿责任。2016 年 8 月 9 日，厦门市中级人民法院正式受理该案，目前该案一审未判决。

9、云南机电工程机械有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016 年 6 月 24 日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院

院提起诉讼，要求云南机电工程机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 6,174.81 万元，并要求云南省机电设备总公司对云南机电工程机械有限公司所有债务在 4,950 万元范围内承担连带清偿责任。2016 年 6 月 27 日，厦门市中级人民法院正式受理该案。2016 年 8 月 25 日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

10、湖北厦工工程机械有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016 年 7 月 6 日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求湖北厦工工程机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 5,104.76 万元，并要求徐进贤、俞梅凤、尹春花、李跃钢、刘丽萍、张爱丽、陶颖、洪永进、陈小玲对上述债务的 5,000 万元范围内承担连带清偿责任。2016 年 7 月 6 日，厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016 年 9 月 5 日，公司申请信息披露暂缓。2016 年 9 月 8 日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

11、黑龙江俊胜工程机械有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016 年 7 月 25 日，厦工股份正式向厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求黑龙江俊胜工程机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 1,160.25 万元，并要求哈尔滨市同建工程设备有限责任公司、陈凤禹、殷桂清、王东胜、迟秋玲、苏岩巍、刘娇、张立宇、王晓燕、陈英君、刘丰源、郝建文、鲍常青、于海伟、陈喜光承担连带清偿责任。2016 年 7 月 29 日，厦门市思明区人民法院正式受理该案。2016 年 8 月 25 日，公司完成该案的诉讼财产保全。2016 年 8 月 31 日双方达成和解协议。

12、北京鼎正机械设备有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016 年 8 月 1 日，厦工股份正式向厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求北京鼎正机械设备有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 1,527.22 万元，并要求肖凤臣，徐水香，肖飞，肖志鹏，胡晓兰就北京鼎正机械设备有限公司的付款义务在 2,000 万元限额内承担连带清偿责任；要求公司对河南小康聚龙置业有限公司其名下的国有土地使用权在 4,806.88 万元的担保限额内享有优先受偿权。2016 年 8 月 3 日，厦门市思明区人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管

理制度》规定，2016年9月5日，公司申请信息披露暂缓。2016年9月21日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

13、西宁夏工商贸有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年8月30日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求西宁夏工商贸有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计9,947.51万元，并要求李锐、周宗垠、泉州市丰泽良辉机械有限公司承担连带清偿责任。2016年9月1日，厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月5日，公司申请信息披露暂缓。2016年10月14日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

14、杭州之厦贸易有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年8月17日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求杭州之厦贸易有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计8,830.34万元，并要求李宏伟、何新福、何寅、姜沈平、蒋燕红、钱子红、张雅娟、杭州富灵建筑工程机械有限公司、费遂武、濮秋敏承担连带清偿责任。2016年8月17日，厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月5日，公司申请信息披露暂缓。2016年10月21日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

15、南通鼎诚机械有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年9月2日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求南通鼎诚机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计3,512.29万元，并要求高鹏、吴红霞、金泰华、董红花、金星龙、张雷、常海兵承担连带清偿责任。2016年9月2日，厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月5日，公司申请信息披露暂缓。2016年10月19日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

16、河北厦工工程机械销售有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经

公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年9月1日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河北厦工工程机械销售有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计6,975.10万元，并要求王志勇、林秀琼承担连带清偿责任。2016年9月1日，厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月5日，公司申请信息披露暂缓。2016年10月20日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

17、天津市厦工机械销售有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年9月7日，厦工股份正式向厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求天津市厦工机械销售有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计1,706.16万元，并要求杨鸿、王会兰承担连带清偿责任。2016年9月9日，厦门市思明区人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月18日，公司申请信息披露暂缓。2016年10月20日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

18、长沙博辰机械设备有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年8月12日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求长沙博辰机械设备有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计9,405.35万元，并要求李湘伟、闫麦朝、黄鑫、戴志华、陆辉英、刘建华、陈礼娟、长沙英灏机电贸易有限公司承担连带清偿责任，蒋鹏对3,970.00万元的债务范围内承担连带清偿责任。2016年8月12日，厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月5日，公司申请信息披露暂缓。2016年10月28日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

19、河南祥野工程机械销售有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年8月30日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河南祥野工程机械销售有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计8,119.17万元，并要求贾纪超、张瑞连、贾红钦、平顶山市陆顺机动车驾驶员培训有限公司承担连带清偿责任。2016年9月1日，厦门市中级人民法院正式受理该案。

鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月5日，公司申请信息披露暂缓。2016年10月25日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

20、湖南省三惠机械设备有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年9月7日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求湖南省三惠机械设备有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计9,298.65万元，并要求曾向阳、曾长娥、曾渝、曾钰岚承担连带清偿责任。2016年9月7日，厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月18日，公司申请信息披露暂缓。2016年10月28日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

21、安阳市友邦工程机械有限公司为厦工股份经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年9月13日，厦工股份正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求安阳市友邦工程机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计9,672.72万元，并要求崔峰、丁秀兰承担连带清偿责任，王建龙、曹慧锦以8,790.00万元为限承担连带清偿责任。2016年9月13日，厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月18日，公司申请信息披露暂缓。2016年10月27日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。

二、有关诉讼对发行人本期利润或期后利润等的影响

根据案件进展情况，基于谨慎性原则，截至2016年9月30日厦工股份已按照会计政策及相关会计准则的规定共计提坏账准备42,599.02万元（未经审计）。鉴于上述诉讼案件尚未判决，尚无法准确判断对发行人本期利润或期后利润的影响金额。

兴业证券股份有限公司作为债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)

兴业证券股份有限公司

2016年11月2日

