

# 兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司 重大事项的临时受托管理事务报告

## 重要声明

兴业证券股份有限公司作为厦门厦工机械股份有限公司 2012 年公开发行公司债券（债券简称“12 厦工债”，债券代码：122156，以下简称“本期债券”）的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”）于 2017 年 1 月 26 日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度业绩预亏公告》：经厦工股份财务部门初步测算，预计厦工股份 2016 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-240,000 万元到-270,000 万元（厦工股份本期业绩预告未经注册会计师审计）；而厦工股份上年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-99,978.19 万元。

### 一、本期业绩预亏的主要原因

（一）受国家宏观经济形势和固定资产投资增速放缓的影响，工程机械行业复苏缓慢、市场需求低迷，厦工股份固定成本摊销较大，主营业务收入毛利率较低。

（二）本报告期内，厦工股份响应国家“三去、一降、一补”战略部署，基于工程机械行业产能严重过剩，结合公司实际情况，开展了“提质增效、整合瘦身”专项工作。按照《企业会计准则》及厦工股份有关会计政策的规定，报告期内厦工股份计提了大额的坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备，报废了部分固定资产，同时发生了大额的辞退福利费用，对本期净利润产生较大影响。

### 二、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以厦工股份正式披露的经审计后的 2016 年年度报告为准。

（二）因 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，如厦工股份 2016 年度

经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，厦工股份将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，12 厦工债将在 2016 年年度报告披露后被暂停上市交易。

（三）2016 年度厦工股份对经销商提起的应收账款诉讼案件较多，目前厦工股份正在与经销商进行谈判，预计 2016 年年度报告披露前将有部分经销商与厦工股份达成和解协议，如达成和解协议，将对厦工股份 2016 年度计提的坏账准备金额造成影响，影响金额具有不确定性。

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重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

