

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

2018 年 8 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”、“公司”）面向合格投资者公开发行10亿元公司债券（债券简称“16国盛金”，债券代码：112485）。

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（债券简称“16国盛控”，债券代码：114079）。

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，现就发行人回购注销股份相关事项报告如下：

一、回购注销股份基本情况

公司于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以不低于1亿元、不超过5亿元自有资金回购股份，回购价格不超过22元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起六个月内，回购股份将优先用于员工股权激励，同时不排除根据实际情况注销部分股份。

2018年8月23日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》，同意将公司因执行2018年第二次临时股东大会决议所回购的全部股份用于注销。

本次回购的有效期限截止日为2018年8月31日。截至2018年8月31日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份10,299,888股，占公司总股本1,945,384,541股（未扣减已回购股份）的比例为0.53%；支付的总金额为161,277,853.83元，占归属于上市公司股东的净资产12,163,809,519.22元（以公司2018年半年度报告中披露的数据为准）的比例为1.33%。

本次注销股份将减少公司的注册资本。前述减少注册资本事宜尚未完成工商变更登记。

二、债券持有人会议召开情况

恒泰长财证券作为“16 国盛金”和“16 国盛控”债券受托管理人，于 2018 年 8 月 31 日发出《关于召开“16 国盛金”2018 年第一次债券持有人会议的通知》以及《关于召开“16 国盛控”2018 年第一次债券持有人会议的通知》，相关债券持有人会议将于 2018 年 10 月 22 日召开，并审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

三、影响分析及应对措施

根据公司经营、财务及未来发展情况，本次注销股份不会对“16 国盛金”、“16 国盛控”的还本付息产生重大不利影响。

恒泰长财证券作为“16 国盛金”、“16 国盛控”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》准则第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人本次回购注销股份将减少公司的注册资本的事项提醒投资者关注相关风险。

恒泰长财证券将持续密切关注对“16 国盛金”、“16 国盛控”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（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

2018 年 8 月 31 日