

债券代码：118691.SZ
债券代码：118717.SZ
债券代码：118743.SZ
债券代码：136509.SH
债券代码：136759.SH

债券简称：16 三胞 01
债券简称：16 三胞 02
债券简称：16 三胞 03
债券简称：16 三胞 02
债券简称：16 三胞 05

国海证券股份有限公司关于三胞集团有限公司 2016 年公司债券 2018 年度第九次受托管理事务临时报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）2016 年非公开发行公司债券（债券简称“16 三胞 01”，债券代码“118691.SZ”；债券简称“16 三胞 02”，债券代码“118717.SZ”；债券简称“16 三胞 03”，债券代码“118743.SZ”）和三胞集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（债券简称“16 三胞 02”，债券代码“136509.SH”；债券简称“16 三胞 05”，债券代码“136759.SH”）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（2015 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《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《受托管理协议》的约定，现就三胞集团相关重大事项报告如下：

2018 年 8 月 31 日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具《中诚信证评关于下调三胞集团有限公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》信评委公告[2018]跟踪 094 号。中诚信证评认为：三胞集团持有两家核心上市子公司南京新百和宏图高科股权已被冻结，且宏图高科面临厦门信托的仲裁事项，两家上市子公司 2018 年半年度盈利表现欠佳，整体来看三胞集团的流动性风险加大，盈利能力下滑，偿债能力进一步弱化。中诚信证评决定将三胞集团有限公司的主体信用等级由 AA-下调至 A，将“16 三胞 02（136509.SH）”和“16 三胞 05”的债项信用等级由 AA-下调至 A，并将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单，请投资者关注三胞集团评级下调风险。

国海证券关注到三胞集团的有息债务规模较大，短期面临较大的偿债压力，



三胞集团可能会存在流动性紧张的问题，请投资者关注相关风险。

国海证券作为三胞集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券和三胞集团有限公司公开发行 2016 年公司债券的受托管理人，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（2015 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《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，出具本受托管理事务临时报告。国海证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于三胞集团有限公司 2016 年公司
债券 2018 年度第九次受托管理事务临时报告》盖章页）



