

债券代码：122483、122492、135319、135390、135447

债券简称：15新光01、15新光02、16新控01、16新控02、16新控03

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

关于2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期）、2015

年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）

违约后续工作进展情况

债券受托管理人

摩根士丹利华鑫证券

MORGAN STANLEY HUAXIN SECURITIES

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室）

2018年12月

重要声明

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、新光控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件。

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摩根士丹利华鑫证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。

新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”、“发行人”）于2015年9月25日在上海证券交易所发行了2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期），债券简称：15新光01，债券代码：122483，发行金额：20亿元，债券期限：5年期，在存续期内第3年末分别附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，发行时票面利率：6.50%，在债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率至8.00%。截至2018年9月25日，发行人未能按时偿付“15新光01”到期应付的回售本金及利息。

新光控股集团有限公司于2015年10月22日在上海证券交易所发行了2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期），债券简称：15新光02，债券代码：122492，发行金额：20亿元，债券期限：5年期，在存续期内第3年末分别附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，发行时票面利率：6.50%，在债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率至8.00%。截至2018年10月17日¹，发行人未能按时偿付“15新光02”到期应付的回售本金及利息。

摩根士丹利华鑫证券作为新光控股集团有限公司公开发行的2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期）（债券简称：“15新光01”）、2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）（债券简称：“15新光02”）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：“16新控01”）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）（债券简称：“16新控02”）和新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第五期）（债券简称：“16新控03”）（以下合称“本系列债券”）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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及本系列债券《受托管理协议》的约定，积极履行受托管理人的职责，摩根士丹利华鑫证券于2018年11月2日披露了《关于2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期）、2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）违约后续工作进展情况》的公告，于2018年11月7日披露了该

¹ “15新光02”未回售部分债券原兑付日为2020年10月22日，回售部分债券原兑付日为2018年10月22日。2018年10月17日，“15新光02”2018年第一次债券持有人会议通过了议案四《关于宣布“15新光02”加速清偿的议案》，决议“宣布15新光02债券本金和相应利息立即到期”。《2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）债券持有人会议规则》第三十五条规定：“债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，对生效日期另有明确规定的除外...”。因此，议案四生效日期为2018年10月17日，“15新光02”加速到期日为2018年10月17日。

公告的更正版，我司另于2018年11月26日、2018年12月3日、2018年12月11日披露了《关于2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期）、2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）违约后续工作进展情况》的公告，现就之后的相关工作进展公告如下：

一、 信息披露的情况

发行人于2018年12月14日披露《新光控股集团有限公司关于涉及重大诉讼的公告》，截止至2018年12月14日，新光集团新增2起重大诉讼案件及1起仲裁案件。

发行人控股子公司新光圆成股份有限公司（以下简称“新光圆成”）于2018年12月14日披露《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》，发行人作为控股股东所持有的新光圆成股份新增轮候冻结，我司于2018年12月14日致函发行人督促其积极履行信息披露义务，及时准确的披露相关重大诉讼信息。发行人于2018年12月17日披露了《新光控股集团有限公司关于所持新光圆成股份有限公司股份新增轮候冻结公告》。

二、 发行人涉及的重大诉讼情况

根据发行人先后于2018年11月23日、2018年11月30日、2018年12月7日及2018年12月14日披露《新光控股集团有限公司关于涉及重大诉讼的公告》，截止至2018年12月14日，发行人涉及的重大诉讼及仲裁具体案件情况如下：

单位：元

新光控股涉诉案件					
案号	原告	案由	管辖法院	目前进展	标的额
(2018)浙07民初143号	上海在绪投资中心（有限合伙）	借款合同纠纷	金华市中级人民法院	已开庭审理	150,000,000.00
(2018)浙0782执13268号	长江证券（上海）资产管理有限公司	股权质押回购交易纠纷	义乌市人民法院	已移送至义乌法院集中管辖	306,650,048.00

新光控股涉诉案件					
案号	原告	案由	管辖法院	目前进展	标的额
(2018)沪01民初1333号	上海宝镁投资咨询有限公司	企业借贷纠纷	上海市第一中级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	216,000,000.00
(2018)沪01民初1339号	上海坪凡实业有限公司	借款合同纠纷	上海市第一中级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	200,000,000.00
(2018)沪01民初1338号	珠海中睿昭阳股权投资有限公司	企业借贷纠纷	上海市第一中级人民法院	已签署《调解协议》	258,228,677.00
(2018)沪01民初1347号	上海宝镁投资咨询有限公司	企业借贷纠纷	上海市第一中级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	200,000,000.00
(2018)沪01民初1377号	上海宝镁投资咨询有限公司	企业借贷纠纷	上海市第一中级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	164,450,000.00
(2018)沪01民初1371号	江西跃启实业有限公司	企业借贷纠纷	上海市第一中级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	299,900,000.00
(2018)沪0151财保字第33号	上海建协实业有限公司	民间借贷纠纷	上海市崇明区人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	20,000,000.00
(2018)沪0151民初9041号					
(2018)沪0151财保字第34号	上海通盛投资有限公司				34,821,000.00
(2018)沪0151民初9612号					
(2018)沪0151财保字第35号	上海通盛投资有限公司				42,560,000.00
(2018)沪0151民初9636号					

新光控股涉诉案件					
案号	原告	案由	管辖法院	目前进展	标的额
(2018)沪0151财保字第36号	上海通盛投资有限公司				14,441,000.00
(2018)沪0151民初8991号					
(2018)渝民初189号	西南证券股份有限公司	无	重庆市高级人民法院	已申请诉前保全	841,289,589.04
(2018)黑民初132号	徐境阳	合同纠纷	黑龙江省高级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	483,233,300.00
(2018)黑民初107号	周文辉	借款合同纠纷	黑龙江省高级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	231,053,400.00
(2018)琼财保16号	海口市农村商业银行股份有限公司	公司债券交易纠纷	海南省高级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	322,000,000.00
(2018)赣0681执1098号	鹰潭农村商业银行股份有限公司贵溪支行	金融借款纠纷	江西省贵溪市人民法院	执行阶段	74,080,838.61
(2018)沪74民初876号	上海银叶投资有限公司	公司债券交易纠纷	上海金融法院	尚未开庭、已采取保全措施	64,217,100.06
(2018)沪74民初952号	爱建证券有限公司	公司债券交易纠纷	上海金融法院	尚未开庭、已采取保全措施	220,340,931.01
(2018)沪74民初1086号	上海耀之资产管理中心(有限合伙)	公司债券交易纠纷	上海市金融法院	尚未开庭	149,478,075.00
(2018)沪74民初951号	上海耀之资产管理中心(有限合伙)	公司债券交易纠纷	上海市金融法院	尚未开庭	144,616,350.00
(2018)沪74民初1169号	银河资本资产管理有限公司	公司债券交易纠纷	上海市金融法院	尚未开庭	110,772,780.00

新光控股涉诉案件					
案号	原告	案由	管辖法院	目前进展	标的额
(2018)京民初178号	西藏实银创业投资合伙企业(有限合伙)	借款合同纠纷	北京市高级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	300,000,000.00
(2018)沪0115民初85516、85518、85521号	华宝证券有限责任公司	公司债券回购合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	尚未开庭	36,534,840.00
(2018)豫民初78号	河南通利房地产发展有限公司	民间借贷纠纷	河南省高级人民法院	尚未开庭	162,000,000.00
(2018)粤03诉前调2420号	洪瞬在	民间借贷纠纷	深圳市中级人民法院	尚未开庭	162,230,137.00
(2018)新01民初665号	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	建设用地使用权出让合同纠纷	乌鲁木齐市中级人民法院	尚未开庭	64,500,000.00
(2018)新01执557号	乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	借款合同纠纷	乌鲁木齐市中级人民法院	强制执行	52,377,997.84
(2018)粤民初159号	广东华兴银行股份有限公司	合同纠纷	广东省高级人民法院	尚未开庭	931,018,150.69
(2018)浙0782民初20215号	方文校	民间借贷纠纷	义乌市人民法院	尚未开庭	84,382,700.00
(2018)沪民初101号	平安养老保险股份有限公司	公司债券交易纠纷	上海市高级人民法院	尚未开庭	423,107,286.94

新光控股涉诉案件					
案号	原告	案由	管辖法院	目前进展	标的额
(2018)浙0726民初8650号	金华银行股份有限公司浦江支行	金融借款合同纠纷	浙江省浦江县人民法院	尚未开庭	15,000,000.00
(2018)赣民初164号	共青城产融投资管理合伙企业(有限合伙)	借款合同纠纷	江西省高级人民法院	尚未开庭	53,333,333.33
(2018)渝民初201号	中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司	合同纠纷	重庆市高级人民法院	尚未开庭	650,000,000.00
(2018)中国贸仲浙字第00030号	深圳云之家网络科技有限公司	投资协议争议	中国国际经济贸易仲裁委员会浙江分会	尚未开庭	136,402,752.00
(2018)闽01民初2154号	华福证券有限责任公司	债券交易纠纷	福州市中级人民法院	尚未开庭	53,662,059.00
(2018)闽01民初2155号	华福证券有限责任公司	债券交易纠纷	福州市中级人民法院	尚未开庭	54,053,827.00
(2018)沪仲裁字第3371号	光大保德信资产管理有限公司	基金合同纠纷	上海仲裁委员会	尚未开庭	157,817,327.10

关联公司涉诉案件					
案号	原告	案由	管辖法院	目前进展	标的额 (单位:元)
(2018)新民初82号	国家开发银行	金融借款合同纠纷	新疆维吾尔自治区高级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	108,983,762.96

关联公司涉诉案件					
案号	原告	案由	管辖法院	目前进展	标的额 (单位: 元)
(2018)京03民初711号	中信国安集团有限公司	民间借贷纠纷	北京市第三中级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	66,778,259.53
(2018)京03民初712号	中信国安集团有限公司	股权转让纠纷	北京市第三中级人民法院	尚未开庭、已采取保全措施	102,022,880.00

摩根士丹利华鑫证券就上述发行人新增重大诉讼及仲裁情况提醒投资者注意相关风险。

三、 发行人持有的新光圆成股份有限公司股权冻结情况

根据发行人披露的相关公告，截至2018年12月17日，新光集团及其控股股东虞云新所持有的新光圆成股份被轮候冻结的基本情况如下：

被轮候冻结基本情况					
被执行人	轮候冻结股数	轮候冻结开始日	轮候期限	轮候机关	冻结原因
新光控股集团 有限公司	1,134,239,907	2018年10月15日	36月	上海市崇明 区人民法院	财产保 全
虞云新	126,026,655	2018年10月15日			
新光控股集团 有限公司	1,134,239,907	2018年10月24日	36月	上海市金融 法院	
		2018年10月26日	36月	上海市第一 中级人民法院	
虞云新	126,026,655	2018年10月26日	36月	上海市第一 中级人民法院	
新光控股集团 有限公司	1,134,239,907	2018年11月14日	36月	上海市金融 法院	
新光控股集团 有限公司	1,134,239,907	2018年11月14日	36月	上海市金融 法院	
虞云新	126,026,655	2018年11月27日	36月	重庆市高级 人民法院	

被轮候冻结基本情况					
被执行人	轮候冻结股数	轮候冻结开始日	轮候期限	轮候机关	冻结原因
新光控股集团 有限公司	1,134,239,907	2018年12月4日	36月	深圳市南山区人民法院	
		2018年12月13日	36月	上海金融法院	

截止2018年12月17日，新光集团持有新光圆成有限售条件流通股1,134,239,907股，占新光圆成总股本62.0455%，已累计质押有限售条件流通股1,114,901,934股，占其持有新光圆成股份的98.2951%，占新光圆成股份总数的60.9877%。累计司法冻结1,134,239,907股，占其持有新光圆成股份的100%，占新光圆成股份总数的62.0455%。

四、督促发行人执行债券持有人会议表决通过议案的情况

为保障债券持有人的合法权益，摩根士丹利华鑫证券作为召集人已召集了“15新光01”、“15新光02”、“16新光01”、“16新光02”、“16新光03”的债券持有人会议，并于已召开的各债券持有人会议后专门致函发行人，督促其就债券持有人会议已通过的各项议案落实执行、书面答复并公告，发行人均以公告的形式进行了相关的回复。另外，我司于2018年10月24日向发行人致函督促其制定并告知偿债计划、资产处置计划和增信措施实施计划，并于2018年10月25日公告了该等函件。

鉴于发行人尚未履行完成部分持有人会议议案，我司先后于2018年11月30日、2018年12月14日向发行人致函督促其执行已通过的持有人会议议案、履行相关义务，尽快制定并披露偿债方案。

(以下无正文)

（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期）、2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）违约后续工作进展情况》之盖章页）



摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

二〇一八年十二月十八日