

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 年度第十二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（第一期债券简称“16 三胞 01”，债券代码“118691.SZ”；第二期债券简称“16 三胞 02”，债券代码“118717.SZ”；第三期债券简称“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（第一期债券简称“16 三胞 02”，债券代码“136509.SH”；第二期债券简称“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（2018 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 12 月 11 日，三胞集团合并报表范围内子公司江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”或“公司”）发布公告称，公司未能对“15 宏图 MTN001”进行按期足额偿付。2018 年 12 月 12 日，宏图高科发布公告称，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，“18 宏图高科 SCP002”债券不能按期足额偿付。

宏图高科对两期债务融资工具未能按期足额兑付本息的原因解释如下：鉴于公司受到控股股东流动性风险的影响，公司目前部分资产被冻结，导致公司流动资金紧张，使公司不能按时足额兑付“15 宏图 MTN001”和“18 宏图高科 SCP002”的应付本息。目前为化解三胞集团流动性风险，三胞集团金融债委会（以下简称“债委会”）已经成立，三胞集团及其下属企业的投融资、重大资产重组及资产



处置等事项应按照债委会的会议精神统筹安排并落实相关工作。

宏图高科称相关后续安排如下：1、公司将在金融债委会的统一安排下，积极与债券持有人及主承销商进行沟通，协商解决办法，公司将继续通过多途径努力筹措资金，尽快实施兑付工作，保障债券持有人合法权益；2、公司将全力配合主承销商召开持有人会议，共同商讨后续救济措施，维护持有人合法权益，并保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好相关后续处置工作；3、公司目前的生产经营管理受到一定的影响，公司将持续关注上述事项的进展，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规定，履行相关后续信息披露义务，持续披露相关事项进展。4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

国海证券作为三胞集团有限公司 2016 年公司债券的受托管理人，针对宏图高科两期债务融资工具未能按期足额兑付本息的情况，提醒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（2018 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 年度第十二次受托管理事务临时报告》盖章页）



