

债券简称：16 宁资 01

债券代码：136703.SH

债券简称：17 宁资债

债券代码：143280.SH

华福证券有限责任公司

关于宁德市国有资产投资经营有限公司下属子公司
收到行政处罚决定书的临时受托管理事务报告

发行人

宁德市国有资产投资经营有限公司

债券受托管理人

华福证券有限责任公司

2019 年 2 月 20 日



重要声明

本报告依据《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》等相关规定、公开信息披露文件或第三方中介机构出具的专业意见以及宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国投”、“发行人”、“公司”）2019年2月15日公开披露的《宁德市国有资产投资经营有限公司关于下属子公司收到行政处罚决定书的公告》等资料，由受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“受托管理人”）编制。华福证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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华福证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华福证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

华福证券有限责任公司

关于宁德市国有资产投资经营有限公司下属子公司收到行政处罚决定书的临时受托管理事务报告

华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”或“受托管理人”)作为宁德市国有资产投资经营有限公司(以下简称“宁德国投”、“发行人”、“公司”)公开发行人公司债券的受托管理人,代表债券全体持有人,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》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:

一、本期债券的重大事项

发行人下属控股子公司福建闽东电力股份有限公司旗下全资子公司宁德市环三实业有限公司(以下简称“环三公司”)收到宁德市市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》(宁)食药监食罚(2018)7号,相关情况如下:

2013年1月份,环三公司受宁德南瑞贸易有限公司(简称南瑞公司)的委托,从深圳市联鑫瑞丰贸易有限公司(简称联鑫公司)采购葡萄酒,经福建安信有限责任会计师事务所审计货值金额1,429,525.00元。

2018年2月11日,宁德市市场监督管理局执法人员依法对宁德市环三实业有限公司位于宁德市蕉城区蕉城南路68号(东晟泰丽园)附属楼一楼的仓库进行现场监督检查,现场发现两款三批次葡萄酒中文外标签均未标示进口商、境内代理商的名称、地址、联系方式。宁德市市场监督管理局执法人员对上述两款三批次葡萄酒进行抽样送检,并对上述葡萄酒进行就地查封。经调查认定,环三公司经营标签不符合食品安全法规定的葡萄酒的行为,违反了(2015年)《食品安全法》第九十七条的规定。

依据(2015年)《食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项的规定,给予以下行政处罚:

- 1、没收违法经营(即原查封现已解除查封,现存于东晟泰丽园附属楼一楼



环三公司仓库)的葡萄酒:(1)唐娜·男爵美乐红葡萄酒 3,936 瓶(含抽样送检 9 瓶);(2)唐娜·玛菲庄园红葡萄酒 660 瓶(装瓶日期 2012 年 9 月 18 日的葡萄酒 393 瓶,装瓶日期 2012 年 7 月 9 日的葡萄酒 267 瓶,含抽样送检 9 瓶/批次,共 18 瓶);

2、并处货值金额 1,429,525.00 元 5.1 倍的罚款 7,290,577.50 元。同时根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定,责令改正。

二、发行人拟进一步采取的措施

针对上述行政处罚,环三公司认为涉案具体行政行为存在主要事实不清、证据不足等情形,因此于 2019 年 1 月 29 日向宁德市人民政府申请行政复议。宁德市人民政府于 2019 年 2 月 1 日出具《停止执行具体行政行为通知书》(宁政行复停[2019]第 1 号),决定自通知作出之日起至行政复议决定作出之日止,停止该具体行政行为的执行。

三、影响分析

根据宁德市人民政府出具的《停止执行具体行政行为通知书》(宁政行复停[2019]第 1 号),目前已停止该具体行政行为的执行。上述事项暂未对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

华福证券后续将密切关注发行人对本期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》及本期债券《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本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华福证券有限责任公司关于宁德市国有资产投资经营有限公司下属子公司收到行政处罚决定书的临时受托管理事务报告》之签章页）

