

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）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第五期）**
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）

2019 年 5 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：20.00亿元，债券期限：5年期，在存续期内第3年末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：20.00亿元，债券期限：5年期，在存续期内第3年末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。

新光控股集团有限公司于2016年3月21日在上海证券交易所发行了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，债券代码：135319，发行金额：4.00亿元，当前余额：0.80亿元，债券期限：3年期，在存续期内第1年末及第2年末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：7.00%，在债券存续期的前2年固定不变，在债券存续期的第2年末，发行人选择上调票面利率至8.00%。截至2019年3月21日，发行人未能按时偿付“16新控01”到期应付的本金及利息。

新光控股集团有限公司于2016年4月14日在上海证券交易所发行了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，债券代码：135390，发行金额：20.00亿元，当前余额：13.62亿元，债券期限：3年期，在存续期内第1年末及第2年末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：7.00%，在债券存续期的第1年末和第2年末，发行人选择不调整票面利率。截至2019年4月15日（债券到期日），发行人未能按时偿

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。

付“16新控02”到期应付的本金及利息。

新光控股集团有限公司于2016年4月27日在上海证券交易所发行了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，债券代码：135447，发行金额：16.00亿元，当前余额：10.80亿元，债券期限：3年期，在存续期内第1年末及第2年末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：7.00%，在债券存续期的第1年末和第2年末，发行人选择不调整票面利率。截至2019年4月29日（债券到期日），发行人未能按时偿付“16新控03”到期应付的本金及利息。

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日披露了该公告的更正版，我司于2018年11月26日、2018年12月3日、2018年12月11日、2018年12月19日、2018年12月26日、2019年1月4日、2019年1月15日、2019年1月25日、2019年1月30日、2019年2月27日、2019年3月8日、2019年3月14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，我司另于2019年3月22日、2019年3月28日、2019年4月4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）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）违约后续工作进展情况的公告，于2019年4月19日、2019年4月26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）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）违约后续工作进展情况》的公告，于2019年5月6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）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第五期）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

新光控股集团有限公司于2019年5月8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》，该公告涉及发行人及其控股股东虞云新所持新光圆成股份有限公司股份新增轮候冻结的情况。

新光控股集团有限公司于2019年5月10日披露了《新光控股集团有限公司关于涉及重大诉讼的公告》，该公告涉及发行人新增3起重大诉讼案件和1起仲裁案件的具体情况。

二、发行人涉及重大诉讼、仲裁的情况

1. 本次涉诉重大事项

根据发行人于2019年5月10日披露的《新光控股集团有限公司关于涉及重大诉讼的公告》，截止至2019年5月10日，发行人新增3起重大诉讼案件和1起仲裁案件。具体情况如下：

单位：元

案号	原告	案由	管辖法院/ 仲裁机构	目前进展	标的额
(2019)浙07民初242号	中国进出口银行	金融借款合同纠纷	金华市中级人民法院	尚未开庭	3,370,000（美元）
(2019)浙07民初255号	恒丰银行股份有限公司	金融借款合同纠纷	金华市中级人民法院	尚未开庭	298,731,917.38

案号	原告	案由	管辖法院/ 仲裁机构	目前进展	标的额
(2019)粤01民初172号	万联证券股份有限公司	公司债券回购纠纷	广州市中级人民法院	尚未开庭	100,000,000
(2019)深国仲受1601号	国海证券股份有限公司	证券纠纷	深圳国际仲裁院	尚未开庭	100,000,000

2. 截至2019年5月10日之前发行人已公告的1起案件的案号、管辖法院有所变更，具体变动情况如下：

原案件信息		变更后案件信息	
案号（原）	管辖法院（原）	案号（变更后）	管辖法院（变更后）
(2019)苏0205民初1530号	江苏省无锡市锡山区人民法院	(2019)浙07民初263号	金华市中级人民法院

摩根士丹利华鑫证券就上述发行人涉及重大诉讼、仲裁的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新增冻结情况

根据发行人于2019年5月8日披露的《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》，发行人及控股股东虞云新所持有的新光圆成股份新增轮候冻结，具体事项如下：

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	本次冻结占其所持股份比例	冻结原因
新光控股集团有限公司	1,134,239,907股	2019年1月31日	36月	浙江省金华市中级人民法院	100%	财产保全
		2019年3月6日		浙江省金华市中级人民法院		
		2019年3月7日		上海市浦东新区人民法院		
		2019年3月14日		浙江省金华市中级人民法院		

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	本次冻结占其所持股份比例	冻结原因
		2019年4月18日		浙江省金华市中级人民法院		
		2019年4月26日		天津市河西区人民法院		
虞云新	126,026,655股	2019年4月18日		浙江省金华市中级人民法院		

四、 后续工作安排

1. 摩根士丹利华鑫证券在新光集团公司债券违约后已召集召开了相关各期债券的债券持有人会议，并在会后督促发行人就债券持有人会议上已通过的议案进行落实，敦促发行人尽快制定偿债计划、资产处置计划，并协调安排其与债券持有人进行沟通。鉴于发行人目前已进入破产重整程序，我司将视情况针对相关各期债券召集债券持有人会议，切实维护债券持有人的权益。
2. 摩根士丹利华鑫证券将密切关注新光集团的后续进展，持续跟进发行人的破产重整进程，积极配合管理人及法院做好相关工作。
3. 摩根士丹利华鑫证券将与债券持有人继续保持密切沟通，及时披露受托管理工作动态以及相关破产重整的进展情况，做好受托管理人信息披露工作。
4. 摩根士丹利华鑫证券将继续督导新光集团按照交易所相关信息披露规则及债券募集说明书的相关规定，在各重要时点做好重大事项信息披露工作。

(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）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）、新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第五期）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

二〇一九年五月十五日

