

债券代码：143594.SH

债券简称：18 华数 01

债券代码：143330.SH

债券简称：18 华数 02

平安证券股份有限公司关于“18 华数 01”、“18 华数 02” 2019 年第三次临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司作为华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“发行人”或“华数集团”）公开发行 2018 年公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及《华数数字电视传媒集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》的约定，现在就华数集团及上市子公司筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易提示如下：

华数数字电视传媒集团有限公司上市子公司华数传媒控股股份有限公司（000156.SZ）正在筹划发行股份及支付现金方式向华数集团收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权。

华数传媒筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件：

- 1、《华数传媒控股股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见》
- 2、《华数传媒控股股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见》
- 3、《华数传媒控股股份有限公司独立董事关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的独立意见》

- 4、《华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议的公告》
- 5、《华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第三次会议决议的公告》
- 6、《华数传媒控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》
- 7、《华数传媒控股股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产采取的保密措施及保密制度说明》
- 8、《华数传媒控股股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》
- 9、《华数传媒控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告》
- 10、《华数传媒控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产停牌前一交易日公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告》
- 11、《华数传媒控股股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》
- 12、《华数传媒控股股份有限公司关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的公告》
- 13、《华数传媒控股股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》
- 14、《华数传媒控股股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

(以下无正文)

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于“18 华数 01”、“18 华数 02”
2019 年第三次临时受托管理事务报告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2019年11月7日