

广发证券股份有限公司
关于欧菲光集团股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
重大事项临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 欧菲 01，债券代码：112499）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。

欧菲光分别于 2019 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议和 2019 年 12 月 5 日召开的 2019 年第九次临时股东大会审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的提案》。根据会议决议，发行人及其全资子公司南昌欧菲光科技有限公司、控股子公司南昌欧菲光学技术有限公司和控股子公司南昌欧菲触控科技有限公司拟将持有的安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简称“安徽精卓”）51.88%股权转让予安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙），股权转让总金额为 18 亿元。截至 2019 年 10 月 31 日，安徽精卓资产总额为 382,093.67 万元，净资产总额为 341,785.81 万元，流动负债为 40,307.86 万元，非流动负债为 0 万元；自成立至 2019 年 10 月 31 日，安徽精卓营业收入为 0 万元，净利润为-0.1401 万元。本次交易具体情况请参见发行人于 2019 年 11 月 19 日公告的《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的公告》。

以上事项请本期债券持有人关注。

广发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《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》之签章页）

广发证券股份有限公司

2019 年 12 月 13 日