

债券代码：112553
债券代码：112572

债券简称：17华讯02
债券简称：17华讯03

招商证券股份有限公司
关于华讯方舟科技有限公司2017年公开发行
公司债券重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二〇年六月

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》、本次债券《受托管理协议》等相关规定、相关信息披露文件、华讯方舟科技有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

招商证券股份有限公司作为华讯方舟科技有限公司（以下简称“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）以及华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的债券受托管理人（以下简称“招商证券”、“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》、《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：

根据发行人公告的《华讯方舟科技有限公司关于联合信用评级有限公司下调公司主体长期信用等级及公司公开发行的相关债项信用等级的公告》、《华讯方舟科技有限公司关于上市公司解除违规担保事项的公告》：

一、债券评级变动情况及相关影响

华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”或是“公司”）于2017年7月18日面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期），债券简称“17华讯02”，债券代码“112553”，发行规模5.40亿元，期限3年期，于2017年8月28日在深圳证券交易所上市；公司于2017年8月21日面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第三期），债券简称“17华讯03”，债券代码“112572”，发行规模6.60亿元，期限3年期（2+1），于2017年10月23日在深圳证券交易所上市。上述两期债券交易方式目前仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。

公司于2020年6月3日收到联合信用评级有限公司《联合信用评级有限公司关于下调华讯方舟科技有限公司主体长期信用等级及其公开发行的相关债项信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级由AA-下调至A，同时下调“17华讯02”和“17华讯03”的信用等级至A，并将公司主体长期信用等级及“17华讯02”和“17华讯03”的债项信用等级继续列入可能下调信用等级的评级观察名单。

本次评级变动未对公司生产经营产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

二、华讯方舟股份有限公司解除违规担保事项

华讯科技是上市公司华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯股份”或是“上市公

司”)的控股股东,2020年3月19日,上市公司披露了《关于公司涉及违规对外担保的公告》(2020-029)《关于重大诉讼的公告》(2020-028):上市公司于2020年3月16日收到深圳国际仲裁院发出的《仲裁通知》((2019)深国仲涉外受7319号),申请人天浩投资有限公司(DINHORINVESTMENTLIMITED)(以下简称“天浩投资”)于2019年12月3日提交了关于公司控股股东华讯方舟科技有限公司与天浩投资之间买卖合同纠纷案的仲裁申请,其中上市公司涉嫌提供对外违规担保,可能需要上市公司承担连带担保责任的金额达到498,137,049.16元,占公司最近一年经审计净资产50.09%。

2020年5月29日,上市公司收到天浩投资有限公司发来的告知函:“本公司就贵公司为朗奇通讯科技有限公司向我公司提供担保一事,我公司豁免贵司的担保责任,承诺不再追究贵公司的担保责任。同时,我公司将在7日内撤回(2019)深国仲涉外受7319号仲裁一案中对贵公司的仲裁申请。”

截至2020年6月3日,上述仲裁尚未组庭。华讯科技目前正在全力推进与天浩投资和谈判工作,暂未有最终结果。初步拟采取的和解方案:①以华讯科技控股子公司深圳市华讯方舟投资有限公司名下房产变现所得专项资金用于清偿;②尽最大的努力督促朗奇科技对逾期账款进行回收清偿;公司将根据诉讼的处理进展情况及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

招商证券股份有限公司作为“17华讯02”和“17华讯03”的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华讯方舟科技有限公司2017年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2020年6月5日