

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

二〇二〇年七月

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《公司债发行与交易管理办法》、《公司债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》：

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“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7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》，“公司应于2020年7月2日支付“18华讯02”债券利息，但截至付息日终，公司未能按期偿付利息，已构成实质违约。本次违约将触发“17华讯02”和“17华讯03”的交叉违约条款，若本次违约债券持续5个连续交易日仍未解除，“17华讯02”和“17华讯03”可能被相应债券持有人宣布立即提前到期，鉴于公司目前流动性紧张，若“17华讯02”和“17华讯03”提前到期，其兑付将面临很大的不确定性。”综上，联合信用评级有限公司决定将公司主体长期信用等级由BBB下调至C，同时下调“17华讯02”和“17华讯03”的信用等级至CC。

敬请广大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）

