

**广发证券股份有限公司关于  
天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者  
公开发行公司债券(第一期)  
临时受托管理事务报告**

**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职业行为准则》、《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）所作的承诺或声明。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，广发证券不承担任何责任。

**一、第五届董事会第十八次会议决议公告**

2020年8月31日，天广中茂在全国中小企业股份转让系统发布《天广中茂股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》，披露天广中茂第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事5名。董事黄如良未提交完整表决材料视为弃权；董事余厚蜀未提交表决票视为弃权。

本次会议未通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：2 票同意、无反对票、5 票弃权。

董事陈晓东对本议案投弃权票，弃权理由：

1、表决时间紧张，本人无法判断半年报资产减值的合理性、依据及数据准确性。

2、公司于今年 5 月份处置嘉田农业资产未经法定程序且未披露，本人至今未能掌握充足的信息判断合法合规性，也无法判断公司是否存在其他未经披露的资产处置行为。

3、2019 年报未经股东大会审议通过，涉及的相关事项尚未整改和做出合理解释，本人因此也无法判断 2020 年度半年报是否存在相同的问题。

因此，本人无法判断公司半年度报告的真实性和准确性。

独立董事郝先经对本议案投弃权票，弃权理由：因 2019 年公司财报被出具了非标报告，上述事项并未完全消除，对 2020 年半年报仍有重大影响，本人无法保证半年报真实准确完整。故投了弃权票。

独立董事刘强安对本议案投弃权票，弃权理由：公司内部控制上没有明显改善，各项业务的合理性没法保障。半年报没有经过权威性的中介机构鉴证审核，且本人进入公司时间较短，无法对半年报的真实性、合理性发表意见，因此弃权。

## 二、第五届监事会第五次会议决议公告

2020 年 8 月 31 日，天广中茂在全国中小企业股份转让系统发布《天广中茂股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》，披露天广中茂第五届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，天广中茂第五届监事会第五次会议未通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：1 票同意、无反对票、2 票弃权。

监事会主席王奇对《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》投弃权票，弃权理由：由于公司于今年 5 月份处置嘉田农业资产的处置行为，本人未收到此类信息，无法判断公司是否存在其他未经披露的资产处置行为。

监事邱丽萍对《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》投弃权票，弃权理由：公司于今年 5 月份处置嘉田农业资产未经法定程序且未披露，本人未能掌握充足信息，无法判断其合法合规性，也无法判断公司是否存在其他未经披露的资产处置行为。

### 三、2020 年半年度报告

2020 年 8 月 31 日，天广中茂在全国中小企业股份转让系统发布《天广中茂股份有限公司 2020 年半年度报告》，报告期内公司的主要会计数据和财务指标如下：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	275,491,660.02	457,984,511.80	-39.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-208,691,172.76	-86,342,431.29	-141.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-239,354,316.95	-88,327,447.86	-170.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,976,198.44	-86,718,011.90	14.69%
基本每股收益（元/股）	-0.080	-0.030	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.080	-0.030	-166.67%
加权平均净资产收益率	-14.25%	-1.92%	-12.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,751,203,083.67	6,068,631,402.56	-5.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,361,129,812.79	1,581,266,484.16	-13.92%

《天广中茂股份有限公司 2020 年半年度报告》的具体信息请参见：  
[http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202008/20200831160246\\_am11trsdpl.pdf](http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202008/20200831160246_am11trsdpl.pdf)。

广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。

特此提醒投资者关注前述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立

判断。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于天广中茂股份有限公司 2016 年  
面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

