

债券代码：112467

债券简称：16 天广 01

**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。

2020 年 10 月 29 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二十三次会议决议公告》，披露天广中茂第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 27 日在广州市天河区花城大道 68 号 2308 房以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨美桂召集并主持，会议通知已于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事黄如良授权董事陈晓东代为出席本

次会议。

本次会议审议了《关于 2020 年第三季度报告全文与正文的议案》和《关于免除周强董事会秘书职务并由胡红忠先生担任董事会秘书的议案》，两项议案均未获通过。鉴于目前公司董事会未审议通过公司第三季度报告，该报告暂时无法披露，公司存在无法按时披露第三季度报告的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

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人公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)



2020 年 11 月 5 日