

债券代码：167581.SH
债券代码：167774.SH
债券代码：167844.SH
债券代码：167838.SH
债券代码：167893.SH
债券代码：167885.SH
债券代码：175492.SH
债券代码：175576.SH
债券代码：175577.SH
债券代码：175926.SH
债券代码：188002.SH
债券代码：188156.SH
债券代码：188184.SH
债券代码：188222.SH

债券简称：20 深钜 01
债券简称：20 深钜 02
债券简称：20 深钜 D1
债券简称：20 深钜 03
债券简称：20 深钜 D2
债券简称：20 深钜 04
债券简称：20 深钜 05
债券简称：20 深钜 06
债券简称：21 深钜 01
债券简称：21 深钜 02
债券简称：21 深钜 03
债券简称：21 深钜 04
债券简称：21 深钜 05
债券简称：21 深钜 06

中泰证券股份有限公司

关于

深圳市钜盛华股份有限公司公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2021 年 12 月

重要声明

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
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺
或声明。

中泰证券股份有限公司
关于深圳市钜盛华股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“发行人”或“钜盛华”）公司债券（以下简称“各期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项，各期债券信息如下：

债券全称	债券简称	债券代码
深圳市钜盛华股份有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	20 深钜 01	167581.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	20 深钜 02	167774.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）	20 深钜 D1	167844.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）	20 深钜 03	167838.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）	20 深钜 D2	167893.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）	20 深钜 04	167885.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20 深钜 05	175492.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	20 深钜 06	175576.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21 深钜 01	175577.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公	21 深钜 02	175926.SH

债券全称	债券简称	债券代码
司债券（第二期）		
深圳市钜盛华股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第三期）	21 深钜 03	188002.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期）	21 深钜 04	188156.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第五期）	21 深钜 05	188184.SH
深圳市钜盛华股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第六期）	21 深钜 06	188222.SH

一、发行人重要子公司股份被司法冻结及司法标记重大事项提示

根据发行人重要子公司中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”）最新公告，中炬高新控股股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）持有中炬高新无限售流通股共计 192,990,905 股，占中炬高新总股本的 24.23%，累计质押股数为 163,621,710 股，占其所持股份的 84.78%，累计司法标记数为 121,322,253 股，占其所持股份的 62.86%；累计司法冻结数为 40,489,195 股，占其所持股份的 20.98%；累计司法轮候冻结数为 48,243,590 股，占其所持股份的 25.00%。本次新增司法冻结数量为 5,570,000 股，占中山润田持股总数的 2.89%。截至目前，中山润田所持中炬高新股份已全部处于质押/司法标记/司法冻结/轮候冻结状态。

截至目前，中山润田所持中炬高新股票历次司法冻结情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	被冻结数量	被冻结股份占其所持股份比例	被冻结股份占公司总股本比例	冻结起始日	冻结到期日	冻结情况
中山润田	192,990,905	24.23%	27,243,590	13.79%	3.42%	2021/09/03	2022/09/02	司法冻结

股东名称	持股数量	持股比例	被冻结数量	被冻结股份占其所持股份比例	被冻结股份占公司总股本比例	冻结起始日	冻结到期日	冻结情况
			2,125,605	1.08%	0.27%	2021/09/17	2024/09/16	司法冻结
			27,243,590	13.79%	3.42%	2021/09/28	/	司法轮候冻结
			5,550,000	2.81%	0.70%	2021/10/11	2024/10/10	司法冻结
			21,000,000	10.63%	2.64%	2021/10/11	2024/10/10	司法轮候冻结
			5,570,000	2.89%	0.70%	2021/10/12	2024/11/11	司法冻结
			累计冻结	40,489,195	20.98%	5.08%		
			累计轮候冻结	48,243,590	25.00%	6.06%		

截至目前，中山润田所持中炬高新股票历次司法标记情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	被标记数量	被标记股份占其所持股份比例	被标记股份占公司总股本比例	标记起始日	标记到期日
中山润田	192,990,905 注	24.23%	22,000,000	11.40%	2.76%	2021/09/17	2024/09/16
			21,000,000	10.88%	2.64%	2021/09/17	2024/09/16
			13,700,000	7.10%	1.72%	2021/09/17	2024/09/16
			20,870,000	10.81%	2.62%	2021/09/17	2024/09/16
			2,120,000	1.10%	0.27%	2021/09/28	2024/09/27
			8,056,410	4.17%	1.01%	2021/09/28	2024/09/27
			23,875,843	12.37%	3.00%	2021/9/30	2024/9/29
			8,000,000	4.15%	1.00%	2021/11/3	2024/11/1
			1,700,000	0.88%	0.21%	2021/11/12	2024/11/11
累计	/	/	121,322,253	62.86%	15.23%	/	/

注：安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）要求质押贷款部分提前还款，由于中山润田未能及时还款，安信证券于2021年11月3日、11月4日通过大宗交易卖出中山润田持有的公司股份4,500,000股，占中炬高新总股本的0.56%。

二、募集资金使用相关重大事项提示

根据各期债券募集说明书的约定：在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

经核查，发行人存在部分债券的募集资金使用与募集说明书约定不一致的情

况，中泰证券已持续督促发行人尽快进行整改：

1、20 深钜 02、20 深钜 03 及 20 深钜 04 的募集资金用于临时补流资金的部分单次补充流动资金时间已经超过 12 个月，与募集说明书约定不一致。

2、20 深钜 D1 的募集资金用于临时补流资金的部分单次补充流动资金时间已经超过 12 个月，且截至本报告出具日仍未能回收并用于约定用途，与募集说明书约定不一致。

此外，截至本报告出具日，发行人其他存续公司债券 21 深钜 01、21 深钜 02、21 深钜 04、21 深钜 05 及 21 深钜 06 存在募集资金用于临时补充流动资金且尚未回收的情况，考虑到发行人近期流动性紧张且部分募集资金监管账户已被法院冻结，其余未冻结账户未来是否被冻结也存在极高不确定性，故上述债券的募集资金用途亦存在较大无法在规定时间内回款且用于募集说明书约定用途的风险，特此提请投资者关注相关风险。

三、投资者相关事项说明

2020 年 12 月 23 日前，前海世纪基金管理有限公司为发行人全资子公司。截至 2020 年 12 月 23 日，前海世纪基金管理有限公司及其管理的私募基金作为发行人关联方曾参与认购了发行人多只债券，合计获配金额共计 12.4 亿元，具体如下：

债券简称	机构/产品名称	金额（万元）
20 深钜 01	前海世纪基金管理有限公司—钜宝 2 号私募投资基金	24,000.00
	前海世纪基金管理有限公司—纯债 2 号私募投资基金	16,000.00
	前海世纪基金管理有限公司—钜宝 1 号私募投资基金	27,000.00
20 深钜 02	前海世纪基金管理有限公司—纯债 1 号私募投资基金	9,000.00
	前海世纪基金管理有限公司—纯债 2 号私募投资基金	9,100.00
	前海世纪基金管理有限公司—钜宝 1 号私募投资基金	6,400.00
	前海世纪基金管理有限公司—钜宝 2 号私募投资基金	2,500.00
20 深钜 05	前海世纪基金管理有限公司—钜宝 1 号私募投资基金	20,000.00
	前海世纪基金管理有限公司—纯债 2 号私募投资基金	10,000.00

四、发行人及旗下公司新增诉讼保全信息情况

近期，中泰证券通过公开渠道查询到发行人及旗下公司新增如下股权冻结信

息及借贷纠纷信息：

（一）股权冻结信息

根据中炬高新于 2021 年 11 月 24 日披露的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于收到民事裁定书及诉讼保全情况告知书的公告》，广东省中山市第一人民法院于 2021 年 9 月 27 日冻结了中炬高新持有的广东中汇合创房地产有限公司的 73,665,260.67 元出资额的股权，保全期限为 2021 年 9 月 27 日起至 2024 年 9 月 26 日止。

此外，中泰证券通过国家企业信用信息公示系统还查询到如下新增股权冻结信息：

主体	执行通知书文号	冻结股权数额 (万元)	法院
深圳市钜盛华股份有限公司	(2021)京 03 执 1745 号	6,000	北京市第三中级人民法院
深圳市钜盛华股份有限公司	(2021)京 03 执 1624 号	6,000	北京市第三中级人民法院
深圳市钜盛华股份有限公司	(2021)京 74 民初 1076 号	6,000	北京金融法院
深圳市钜盛华股份有限公司	(2021)赣 01 民初 1143 号	6,000	江西省南昌市中级人民法院
宝能物流集团有限公司	(2021)浙 0424 民诉前调 3108 号	40,000	浙江省海盐县人民法院
宝能物流集团有限公司	(2021)赣 01 民初 1143 号	158,500	江西省南昌市中级人民法院
宝能物流集团有限公司	(2021)苏 0507 民初 8216 号之二	355	苏州市相城区人民法院
深圳市钜盛华股份有限公司	(2021)赣 01 财保 27 号	6,000	江西省南昌市中级人民法院
深圳市钜盛华股份有限公司	(2021)赣 01 民初 1174 号	6,000	江西省南昌市中级人民法院
深圳市钜盛华股份有限公司	(2021)赣 01 民初 1142 号	6,000	江西省南昌市中级人民法院

（二）借贷纠纷信息

主体	诉讼角色	审理法院	案号	案由
姚振华、深圳市钜盛华股份有限公司、南京宝能置业有限公司、绍兴宝钜置业有限公司、杭州宝能城市发展有限公司、宝能地产股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司、深圳鑫奥贸易有限公司	被告	北京金融法院	(2021)京74民初591号	金融借款合同纠纷
烟台宝能物流有限公司、宝能物流集团有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司	被告	-	-	金融借款合同纠纷

五、相关提示及后续工作安排

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述发行人重大事项提醒投资者关注。

中泰证券后续将继续督促发行人尽快归集回流用于临时补充流动资金的募集资金，亦将密切关注发行人对各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《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市钜盛华股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

