

债券代码： 155085
债券代码： 155169
债券代码： 155279

债券简称： 18 紫光 04
债券简称： 19 紫光 01
债券简称： 19 紫光 02

中国国际金融股份有限公司

关于紫光集团有限公司重大事项临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 紫光 04，债券代码：155085）、紫光集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 紫光 01，债券代码：155169）和紫光集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称：19 紫光 02，债券代码：155279）（以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、战略投资者招募进展情况

根据紫光集团管理人于 2021 年 12 月 10 日披露的《紫光集团有限公司管理人关于紫光集团等七家企业实质合并重整案战略投资者招募进展情况的公告》，2021 年 7 月 16 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁定受理紫光集团重整一案，并于同日

指定紫光集团清算组担任紫光集团管理人（以下简称“管理人”），具体负责开展各项重整工作。2021年8月27日，北京一中院裁定对紫光集团及其子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“紫光集团等七家企业”）实质合并重整，并指定紫光集团管理人担任紫光集团等七家企业实质合并重整管理人。

管理人于2021年7月20日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团有限公司管理人关于招募战略投资者的公告》。在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，依法与战略投资者推进重整投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。重整计划草案根据相关法律规定须提交债权人会议表决通过，并经人民法院裁定批准后方可生效。

二、风险提示

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于紫光集团有限公司重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司

2021年12月16日

