

# 国信证券股份有限公司关于刚泰集团有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第一期）和（第二期） 重大事项临时受托管理事务报告

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》、《刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及刚泰集团有限公司（以下简称“发行人”或“刚泰集团”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）和（第二期）（以下简称“本次债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

## 一、2016 年公司债券的基本情况

刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称：16 刚集 01，债券代码：136731），发行规模为 5 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日期为 2016 年 9 月 26 日。截至本临时报告出具日，16 刚集 01 尚在存续期。

刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（债券简称：16 刚集 02，债券代码：136817），发行规模为 5 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日期为 2016 年 11 月 3 日。截至本临时报告出具日，16 刚集 02 尚在存续期。

## 二、本次债券的重大事项

根据公开信息查询并经国信证券核查，发行人近期涉及重大事项情况如下：

### （一）重大诉讼情况

#### 1、发行人与大业信托有限责任公司的金融借款合同纠纷案

（1）案号：（2018）粤 01 民初 740 号

(2) 原告：大业信托有限责任公司

被告：刚泰集团有限公司

(3) 诉讼进展：2018年12月7日开庭

## **2、发行人及其关联方与上海浦东江南村镇银行股份有限公司的金融合同纠纷案**

(1) 案号：(2018)沪0115民初67512号

(2) 原告：上海浦东江南村镇银行股份有限公司

被告：徐建刚，上海刚泰矿业有限公司，上海正声绿化工程有限公司，上海元玺投资有限公司，刚泰集团有限公司，上海刚泰实业有限公司

(3) 诉讼进展：2018年9月19日开庭

## **3、发行人与深圳市红塔资产管理有限公司的申请实现担保物权案**

(1) 案号：(2018)沪0115民特469号、470号和471号

(2) 原告：深圳市红塔资产管理有限公司

被告：刚泰集团有限公司

(3) 诉讼进展：2018年9月18日开庭

## **4、发行人子公司与上海刚泰矿业有限公司的申请实现担保物权案**

(1) 案号：(2018)沪0115民特472号、473号、474号、475号和476号

(2) 原告：深圳市红塔资产管理有限公司

被告：上海刚泰矿业有限公司

(3) 诉讼进展：2018年9月18日开庭

国信证券认为，发行人当前诉讼案件较多，涉案金额较大，起诉人可能提出立即偿还其借款、增加相应增信措施或申请财产保全等。若开庭审理后，法院判决对起诉人有利，则发行人将面临更大的偿债压力，进而可能对本次公司债券的偿付造成不利影响。国信证券已通过电话、邮件及现场访谈等方式敦促发行人积

极与各起诉人协商后续解决方案,并就相关进展情况及时通知我公司并做好信息披露工作。

## (二) 股权冻结事项

根据公开信息查询及国信证券核查,发行人及其子公司新增股权冻结事项如下:

股权冻结标的公司	被冻结公司注册资本(万元)	被执行人	冻结股权(万元)	执行法院	冻结期限	执行通知文书号
刚泰集团有限公司	100,000.00	徐飞君	13,164.00	上海金融法院	2018.9.11-2021.9.10	(2018)沪74民初法第5号 <sup>1</sup>
		徐飞君	16,836.00	上海金融法院	2018.9.11-2021.9.10	(2018)沪74民初法第5号 <sup>1</sup>
		徐建刚	30,716.00	上海金融法院	2018.9.11-2021.9.10	(2018)沪74民初法第5号
		徐建刚	39,284.00	上海金融法院	2018.9.11-2021.9.10	(2018)沪74民初法第5号
上海刚泰置业集团有限公司	30,000.00	刚泰集团有限公司	30,000.00	上海市浦东新区人民法院	2018.8.21-2021.8.20.	(2018)沪法执0115财保字第706号
		刚泰集团有限公司	15,000.00	上海市浦东新区人民法院	2018.8.23-2021.8.22.	(2018)沪法执0115财保字第755、756号 <sup>2</sup>
甘肃刚泰控股(集团)有限公司	148,871.53	刚泰集团有限公司	19,551.13	上海市浦东新区人民法院	三年	(2018)沪法执0115财保字第706号 <sup>3</sup>
		刚泰集团有限公司	17,429.97	上海市浦东新区人民法院	三年	(2018)沪0115民特469号、470号、471号 <sup>4</sup>
		上海刚泰矿业有限公司	36,544.01	上海市浦东新区人民法院	2018.9.4-2021.9.3	(2018)沪0115民特472号、473号、474号、475号、476号
		刚泰集团有限公司	19,551.13	安徽省高级人民法院	三年	(2018)皖民初61号 <sup>5</sup>
		上海刚泰矿业有限公司	36,963.42	安徽省高级人民法院	2018.9.12-2021.9.11	(2018)皖民初61号 <sup>5</sup>
上海刚泰房地产发展有限公司	5,180.00	上海刚泰置业集团有限公司	3,626.00	上海市浦东新区人民法院	2018.8.23-2021.8.22	(2018)沪法执0115财保字第755、756号
		徐飞君	1,554.00	上海市浦东新区人民法院	2018.8.23-2021.8.22	(2018)沪法执0115财保字第755、756号
刚泰控股(上海)有限公司	100,000.00	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司	100,000.00	上海市浦东新区人民法院	2018.8.21-2021.8.20	(2018)沪法执0115财保字第706号

股权冻结标的公司	被冻结公司注册资本(万元)	被执行人	冻结股权(万元)	执行法院	冻结期限	执行通知书号
上海刚浩实业有限公司	5,618.97	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司	5,618.97	上海市浦东新区人民法院	2018.8.21-2021.8.20	(2018)沪法执0115财保字第706号
上海铭远房地产开发有限公司	6,000.00	上海刚泰置业集团有限公司	6,000.00	上海市浦东新区人民法院	2018.8.23-2021.8.22	(2018)沪法执0115财保字第755、756号

注 1：“(2018)沪 74 民初法第 5 号”股权冻结申请为上海市浦东新区人民法院对徐飞君所持刚泰集团有限公司合计 30,000 万元股权执行的轮候冻结。

注 2：“(2018)沪法执 0115 财保字第 755、756 号”股权冻结申请人为华夏银行股份有限公司上海分行，该申请人本次申请的冻结中，刚泰集团有限公司所持上海刚泰置业集团有限公司合计 15,000 万元股权为上海市浦东新区人民法院执行的轮候冻结。

注 3：“(2018)沪法执 0115 财保字第 706 号”股权冻结申请人为平安国际融资租赁有限公司，该笔冻结为上海市浦东新区人民法院执行的轮候冻结。

注 4：“(2018)沪 0115 民特 469 号、470 号、471 号”股权冻结申请人为深圳市红塔资产管理股份有限公司，该笔冻结为上海市浦东新区人民法院执行的轮候冻结。

注 5：“(2018)皖民初 61 号”股权冻结申请人为安徽省中安金融资产管理股份有限公司，该申请人本次申请的冻结中，刚泰集团有限公司和上海刚泰矿业有限公司所持甘肃刚泰控股(集团)有限公司合计 56,514.55 万元股权为安徽省高级人民法院执行的轮候冻结。

经国信证券核查，上述股权冻结暂未对发行人及其子公司的控制权产生直接影响。但长远来看，股权冻结将直接影响各股东单位对发行人及其子公司股权的处分和收益分配的权利，进而可能对发行人的再融资造成不利影响。国信证券已通过电话、邮件及现场访谈等方式敦促发行人积极与各申请人协商后续解决方案，并就相关进展情况及时通知我公司并做好信息披露工作。

### (三) 子公司转让

根据发行人于 2018 年 9 月 11 日发布的《刚泰集团有限公司关于全资子公司股权转让的公告》，因发行人债务危机，发行人将持有的珠光投资 100.00% 的股权转让给 CLH110 (HK) Limited (以下简称“普洛斯”)，以实现现金流的回笼，偿还公司部分债务。本次交易对价为 4.28 亿元，占发行人 2017 年末净资产的比

重为 2.85%。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，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》、《刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之受托管理协议》等相关规定的要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人发生的重大事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“16 刚集 01”和“16 刚集 02”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）和（第二期）重大事项临时受托管理事务报告》盖章页）



国信证券股份有限公司

2018年9月14日