

广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司作为金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）公开发行的 2016 年公司债券（债券简称“16 金发 01”，债券代码“136783.SH”）的受托管理人（以下简称“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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就发行人 2016 年公司债券重大事项报告如下：

金发科技于 2016 年 10 月 21 日成功发行了金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 10 亿元。本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《金发科技股份有限公司关于“16 金发 01”公司债券回售实施结果的公告》，本期债券回售金额为 999,565,000.00 元（不含利息），本次回售实施完毕后，“16 金发 01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 435 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元）。

根据金发科技 2019 年 10 月 29 日公告，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟使用自有资金提前兑付“16 金发 01”公司债券。本期债券提前兑付相关事宜尚需金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议审议通过方能实施。

广发证券股份有限公司作为金发科技 2016 年公司债券受托管理人，为保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，密切关注金发科技对本期债券的本息偿付情况并出具本受托管理事务临时报告。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司 2016
年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

