

## 华创证券有限责任公司关于

### 中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券

#### 重大事项临时受托管理事务报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“发行人”）2015年非公开发行公司债券的债券受托管理人（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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》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：

发行人第九届董事会第三十一次会议、2016年第六次临时股东大会先后审议通过全资子公司中安消技术有限公司以支付现金的形式购买浙江华和万润信息科技有限公司（以下简称“华和万润”）100%股权、江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）100%股权以及北京启创卓越科技有限公司（以下简称“启创卓越”）100%股权的事项。

发行人已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购。

在本次重大重组标的资产之启创卓越交割审计过程中，发行人及中介机构发现启创卓越在过渡期间（2016年4-8月）存在异常的大额预付账款支出，随即采取应对措施以期妥善解决、维护上市公司和股东利益。发行人与启创卓越原股东已签订终止收购协议。

根据交易各方就启创卓越项目签订的《终止协议》的约定，启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司将分两期返回发行人已支付的首期交易对价款及其资金成本；在收到上述款项后，发行人需配合办理启创卓越100%股权的变更登记手续。截至本报告日，发行人已如期收到启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司支付的第一期款项。发行人将继续积极、严谨地推进相关事项，并及时披露进展情况。

华创证券作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。

以下无正文

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于中安消股份有限公司2015年非公开发行人公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



华创证券有限责任公司

2017年4月13日