

联合信用评级有限公司关于天广中茂股份有限公司 股东所持公司股份将被司法拍卖的关注公告

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	发行规模(亿元)
112467.SZ	16 天广 01	2016.10.27	第二大股东邱茂国	AA-	AA-	2018.6.22	12.00
合计	--	--	--	--	--	--	12.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2018 年 11 月 6 日公司发布的《天广中茂股份有限公司关于股东所持股份将被司法拍卖的公告》，公司于近日获悉公司股东邱茂国所持公司 18,000,000 股股份将于 2018 年 11 月 29 日 10 时至 2018 年 11 月 30 日 10 时止（延时的除外）在广州市天河区人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，起拍价为 4,770 万元。截至本公告日，邱茂国持有公司股份 367,625,882 股，占公司总股本的比例为 14.75%，本次被司法拍卖的公司股份数量为 18,000,000 股，占公司总股本的 0.7222%。邱茂国所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结，均系其个人民间借贷（债务）纠纷引起。

本次拟被拍卖的 18,000,000 股股份为限售流通股，为邱茂国作为公司重大资产重组交易对手方以广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）及电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）股权认购取得的，所涉及的相关承诺如下：（1）邱茂国认购取得的天广消防股份的限售期为自取得本次发行的股份之日起至 2018 年度结束时聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间的业绩承诺完成情况出具《专项审核报告》且邱茂国履行完毕利润补偿（若有）之日止；（2）2018 年度《专项审核报告》出具后，若在利润补偿期间，中茂园林和中茂生物累计实现净利润合计数低于累计承诺净利润合计数，则在 2018 年度《专项审核报告》出具后，邱茂国应当按照协议约定的补偿金额和补偿方式对上市公司进行利润补偿；（3）自 2018 年 3 月 5 日起，12 个月内不主动减持公司股份。若违反承诺，其违反承诺减持公司股份所获得的收益将全部上缴给公司。

本次拍卖能否成功存在重大不确定性，公司将持续关注本次拍卖的进展情况，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。此外，邱茂国目前的股份已全部被司法冻结及轮候冻结，若其余公司股份被司法拍卖，可能导致公司股权结构发生变化。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。



特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>