

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

债券简称：16 三湘债

债券代码：112363

三湘印象股份有限公司

Sanxiang Impression Co., Ltd

（上海市杨浦区逸仙路 333 号 501 室）



三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

2018 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一八年五月

重要声明

本报告依据《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《三湘股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及三湘印象股份有限公司（原名“三湘股份有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、重大事项

公司拟回购注销部分限制性股票并减少注册资本，具体情况如下：

2015年6月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2015年6月29日完成限制性股票的首次授予登记。

根据公司股权激励计划的规定，首次授予的限制性股票计划在达到业绩考核条件后，按照20%、40%、40%的比例分三期解锁，由于2017年度公司净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司应将第三期即获授限制性股票总数的40%进行回购注销。

2018年5月10日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议、第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意公司将未达到第三期解锁条件的限制性股票进行回购注销；本次回购注销的限制性股票数量为10,481,496股，占目前公司总股本1,381,752,594股的0.76%。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,381,752,594元变更为1,371,271,098元，公司股份总数将由1,381,752,594股变更为1,371,271,098股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额。

发行人已发布《三湘印象股份有限公司减资公告》（公告编号：2018-053）和《三湘印象股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票并减少注册资本的公告》（公告编号：2018-055）对上述事项进行了详细披露。

本次回购注销尚需提交2017年年度股东大会审议。

海通证券股份有限公司作为“16三湘债”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并将履行召集人职责，于近期就本次回购注销事宜发出《关于召开三湘印象股份有限公司“16三湘债”2018年第一次债券持有人会议的通知》，召集债券持有人审议《关于三湘印象股份有限公司回购注销部分限制性股票并减少注册资本事项的议案》。

海通证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《募集说明书》及《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注“16 三湘债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：徐昊、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100020

（以下无正文）

（本页无正文，为《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

