

债券简称：21康佳01  
债券简称：21康佳02  
债券简称：21康佳03  
债券简称：22康佳01  
债券简称：22康佳03  
债券简称：22康佳05

债券代码：114894  
债券代码：133003  
债券代码：133040  
债券代码：149987  
债券代码：133306  
债券代码：133333

兴业证券股份有限公司  
关于  
康佳集团股份有限公司累计诉讼、仲裁情况的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



二〇二二年十一月

## 一、公司债券核准及发行情况

根据深圳证券交易所于 2020 年 10 月 21 日印发的“深证函〔2020〕890 号”无异议函，康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”或“发行人”）获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 23 亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2021 年 1 月发行人面向专业投资者发行规模为 10 亿元的“康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）”，为“21 康佳 01”；2021 年 5 月发行人面向专业投资者发行规模为 5 亿元的“康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）”，为“21 康佳 02”，2021 年 7 月发行人面向专业投资者发行规模为 8 亿元的“康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）”，为“21 康佳 03”。

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877 号文注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022 年 7 月发行人面向专业投资者发行规模为 12 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22 康佳 01”。

根据深圳证券交易所于 2022 年 8 月 15 日印发的“深证函〔2022〕539 号”无异议函，康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”或“发行人”）获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022 年 9 月发行人面向专业投资者发行规模为 6 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22 康佳 03”；2022 年 10 月发行人面向专业投资者发行规模为 6 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”，为“22 康佳 05”。

## 二、本次债券的重大事项

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上述债券受托管理人，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》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就发行人累计诉讼、仲裁情况公告如下：

截至发行人公告披露日（2022年11月23日），发行人及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁金额合计为170,299.61万元，占发行人最近一期经审计净资产绝对值的18.72%。其中，作为原告或申请人的诉讼、仲裁金额为87,282.62万元；作为被告或被申请人的诉讼、仲裁金额为83,016.99万元。

发行人连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况如下：

一、发行人及控股公司作为原告（申请人）的大额诉讼、仲裁情况								
序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼请求判令	标的金额（万元）	受理时间	受理机构	进展情况
1	深圳康佳鹏润科技产业有限公司	广安欧奇仕电子科技有限公司、官宏少、华蓥市高科德电子科技有限公司、华蓥市高科龙电子科技有限公司、贵州佳贵达科技有限公司、四川省鸿荣源置业有限公司、杜新宇、林伯龙、王时胜	委托合同纠纷	请求判令被告支付货款及违约金	16,681.20	2022年9月	深圳市中级人民法院	审理中
2	康佳集团股份有限公司	烟台康悦投资有限公司	借款合同纠纷	请求判令被告偿还借款及利息	15,959.06	2022年9月	深圳市中级人民法院	审理中
3	康佳环保科技有限公司	阜新银行股份有限公司、环嘉集团有限公司	案外人执行异议纠纷	请求判令法院确认原告对货物享有所有权并排除被告的执行	11,292.73	2022年7月	阜新市中级人民法院	审理中
4	康佳环保科技有限公司	阜新银行股份有限公司、大连金嘉物资回收有限公司	案外人执行异议纠纷	请求判令法院确认原告对货物享有所有权并排除被告的执行	9,243.37	2022年7月	阜新市中级人民法院	审理中
5	香港康佳有限公司	徐祥、郑宝瑶、柯汉华、深圳市金铢实业有限公司	保证合同纠纷	请求判令被告承担保证责任	7,663.38	2021年12月	深圳市中级人民法院	审理中
6	佳鑫科技	鼎鑫电子科技（香港）有限公司、陈文焕、陈保宏	国际货物买卖合同纠纷	请求判令被告支付货款及违约金	5,084.24	2022年	深圳市中级人民法院	审理中

	有限公司					11月		
7	安徽康佳电子有限公司	茂鑫源电子（香港）有限公司	国际货物买卖合同纠纷	请求判令被申请人支付货款及逾期付款利息损失	3,904.32	2021年12月	深圳国际仲裁院	执行中
8	康佳环保科技有限公司	阜新银行股份有限公司、大连金凯旋再生资源收购连锁有限公司、大连应泰纸业、大连展宏再生资源回收有限公司、王金平	案外人执行异议纠纷	请求判令法院确认原告对货物享有所有权并排除被告的执行	3,573.17	2021年12月	阜新市中级人民法院	审理中
9	安徽康智商贸有限公司	B&L TECHNOLOGY CO., LIMITED	国际货物买卖合同纠纷	请求判令被申请人支付货款及违约金	2,845.19	2022年1月	深圳国际仲裁院	执行中
10	安徽康佳电子有限公司	茂鑫源电子（深圳）有限公司	担保合同纠纷	请求判令被告承担连带保证责任	2,128.62	2022年1月	深圳市宝安区人民法院	审理中
小计					78,375.28	--		
二、发行人及控股公司作为被告（被申请人）的大额诉讼、仲裁情况								
1	吴蓉	康佳集团股份有限公司、深圳康佳电子科技有限公司	分期付款买卖合同纠纷	请求判令被告支付货款及逾期付款利息	2,190.25	2022年7月	深圳市南山区人民法院	审理中
2	深圳东方创业投资有限公司	康佳集团股份有限公司	合同纠纷	请求判令被告支付回购款及违约金	75,214.75	2022年11月	北京市第三中级人民法院	审理中
小计					77,405.00	--		
三、其他小额诉讼情况								
其他单笔在 2,000 万以下的小额诉讼（康佳智通科技有限公司、佳鑫科技有限公司、东莞康佳电子有限公司、安徽康智商贸有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司、江西康佳新材料科技有限公司、江西高透材料科技有限公司、重庆康兴瑞环保科技有限公司、康佳集团股份有限公司等）合计					14,519.33			

### 三、累计诉讼、仲裁事项对发行人偿债能力的影响分析

经与发行人了解，鉴于上述部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对发行人

本期利润或期后利润的影响金额，发行人将根据案件进展情况进行相应的会计处理。

兴业证券作为上述债券受托管理人，根据相关法律法规要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人累计诉讼、仲裁情况提醒投资者关注相关风险。

#### **四、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：张宁

联系电话：021-38565454

（以下无正文）

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于康佳集团股份有限公司累计诉讼、仲裁情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2022年11月29日