

联合信用评级有限公司关于天广中茂股份有限公司 股东持有部分公司股份被司法执行划转和股东及其一致行动人所持 公司股份被轮候冻结的关注公告

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 1 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	邱茂国	A	A	2019.1.31	12.00
合计	--	--	--	--	--	--	12.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

1、公司股东持有部分公司股份被司法执行划转

2019 年 4 月 20 日，公司发布《天广中茂股份有限公司关于股东持有部分公司股份被司法执行划转的公告》：因个人融资需求，邱茂国于 2018 年 2 月将 1,800 万股限售股股份质押给武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司（以下简称“武汉铁投小贷”），天河区人民法院于 2018 年 6 月第四轮轮候冻结了邱茂国所持公司全部股份，2018 年 11 月邱茂国所持公司 1,800 万股限售股股份在天河区人民法院京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖，但该活动因无人报名而流拍。2018 年 12 月 3 日，天河区人民法院出具《执行裁定书》，执行裁定：（1）将邱茂国持有的公司 1,800 万股限售股股份抵偿给武汉铁投小贷，抵债金额为 4,770 万元。（2）武汉铁投小贷可持裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。邱茂国对该案件提出异议。2018 年 12 月 4 日，邱茂国持有的 1,800 万股限售股股份被划转过户至武汉铁投小贷。2019 年 3 月 29 日，广州中级法院出具《执行裁定书》，驳回邱茂国的异议，后邱茂国向广州中级法院申请复议，广州中级法院驳回其复议申请。

本次司法执行划转过户前，邱茂国持有公司 367,625,882 股，占公司总股本的 14.75%，司法执行划转后，邱茂国持有公司 349,625,882 股，占公司总股本的 14.03%，仍为持有公司 5%以上股份的股东。后因公司第一大股东转让部分公司股份并完成过户，邱茂国及其一致行动人被动成为公司第一大股东。鉴于邱茂国目前的股份已全部被司法冻结及轮候冻结，若其持有的公司股份被司法强制执行，将导致公司股权结构发生变化。

2、股东及其一致行动人所持公司股份被轮候冻结

截至本公告出具日，邱茂国共持有公司 349,625,882 股股份，占公司总股本的比例为 14.03%，其中处于质押状态的股份为 349,057,782 股，占公司总股本的比例为 14.00%。邱茂国质押的 349,057,782 股公司股份已触及平仓线，占其所持公司股份的比例为 99.84%，占公司总股本的比例



为 14.00%。邱茂国所持公司全部股份已于 2018 年 4 月 2 日被广东省深圳市中级人民法院司法冻结，并被进行九轮轮候冻结，均系其个人民间借贷（债务）纠纷引起。

截至本公告出具日，邱茂期共持有公司 89,315,868 股股份，占公司总股本的比例为 3.58%，已全部处于质押状态且触及平仓线。邱茂期所持公司全部股份已于 2018 年 4 月 16 日被福建省泉州市中级人民法院司法冻结，并被进行七轮轮候冻结，均系其为邱茂国个人债务提供担保引起。

邱茂国被司法冻结及轮候冻结的股份为其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及电白中茂生物科技有限公司股权认购取得的，根据邱茂国与公司签订的《利润补偿协议》，若邱茂国承诺的业绩无法完成，则需进行业绩补偿，先行以现金补偿，现金不足方才使用股份进行补偿，届时若其持有的公司股份尚未解除司法冻结及轮候冻结，将对其履行业绩补偿承诺产生不利影响。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将持续关注邱茂国及邱茂期所持股份的变化情况、司法执行情况及公司股东变动情况，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

