

证券代码： 002292

证券简称： 奥飞娱乐

债券代码： 112180

债券简称： 12奥飞债

广发证券股份有限公司
关于广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券的
受托管理事务临时报告

一、本期公司债券的基本情况

- 1、债券名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券
- 2、发行规模：本期债券发行规模为5.5亿元
- 3、发行首日：2013年6月7日
- 4、到期日：2018年6月7日
- 5、票面利率：5.20%
- 6、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
- 7、债券上市交易场所：深圳证券交易所
- 8、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

二、本期公司债券的重大事项

广发证券股份有限公司作为广东奥飞动漫文化股份有限公司(已更名为“奥飞娱乐股份有限公司”，以下简称“发行人”)2012年公司债券的受托管理人，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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的约定，现就上述债券存续期之重大事项报告如下：

发行人于2017年6月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于股权激励计划第三期不符合行权、解锁条件的议案》、《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》、《关于注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，决议注销第三个行权期不符合行权条件的股票期权1,599,680股，回购注销不符合解锁条件的限制性股票945,360股，回购价格为7.925元/股。发行人独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，北京大成律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

发行人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）提交了注销股票期权的申请，经登记公司审核确认，发行人于2017年7月7日完成了第三个行权期不符合行权条件的股票期权的注销工作。

发行人已向登记公司提交了回购注销限制性股票的申请，经登记公司审核确认，发行人于2017年9月19日完成了第三个解锁期不符合解锁条件的限制性股票的回购注销工作。

上述事项详见发行人刊登于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《奥飞娱乐股份有限公司关于注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2017-066）、《奥飞娱乐股份有限公司关于期权注销完成的公告》（公告编号：2017-071）和《奥飞娱乐股份有限公司关于限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2017-085）。

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，针对上述事项，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关约定，出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东奥飞动漫文化股份有限公司
2012年公司债券的受托管理事务临时报告》之盖章页）

