

兴业财富-兴金 479 号特定多客户专项资产管理计划

重大风险事件报告

尊敬的委托人：

兴业财富-兴金 479 号特定多客户专项资产管理计划主要投资于兴业财富-兴隆 89 号 2 期特定多客户专项资产管理计划，兴隆 89 号 2 期特定多客户专项资产管理计划主要投资于天风证券股份有限公司管理的天风证券天权 25 号定向资产管理计划，该定向资管计划投资标的为股票质押式回购业务，对应标的股票为奥特佳（代码：002239.SZ），融资人为上市公司实际控制人王进飞。

一、重大风险情况说明

我司于 2018 年 09 月 10 日接到天风证券《关于天风证券天权 25 号定向资产管理计划的告知函》的通知：上市公司奥特佳 9 月 7 日公告（编号 2018-091）显示，其收到多笔法院传票涉诉事项。同时根据公告显示“本公司接王进飞先生通知，其已于近日向江苏省南通市通州区公安局说明情况，根据其提供的说明材料，王进飞先生于 2017 年底私刻了本公司公章和法定代表人的人名章，并在其民间借贷合同上使用了这两枚私刻的印章，其将配合政府和公安机关的调查。”

我司已经与融资人王进飞以及奥特佳现任董事长张永明取得了联系，两人均表示目前正积极配合相关司法机构对上述事项进行调查。

同时，我司正积极与外部律师进行协商，准备相关司法诉讼资料，并将促使天风证券尽快对融资人提起司法诉讼。

二、重要提示

资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本资产管理计划资产，但不保证本资产管理计划一定盈利。

投资有风险，资产委托人在做出投资决策前应当认真阅读本资产管理计划“资产管理合同”、“风险揭示书”等法律文件。在做出投资决策后，本资产管理计划运营状况与所投资产引致的投资风险，由资产委托人自行承担。

兴业财富资产管理有限公司

2018 年 9 月 12 日