

兴业财富资产管理有限公司关于北讯集团股票质押项目的风险提示

尊敬的兴业财富-兴隆 99 号 1 期特定多客户专项资产管理计划（以下简称“兴隆 99 号 1 期”）委托人：

一、产品情况

我司管理的兴隆 99 号 1 期于 2017 年 6 月 1 日通过华福证券创设的“华福兴盛 170 号定向资产管理计划”向融资人天津信利隆科技有限公司提供 2.5 亿元股票质押融资，期限 36 个月（到期日为 2020 年 6 月 1 日），利率 7.5%，质押物为北讯集团（002359.SZ）限售股（解禁日为 2020 年 4 月 27 日），质押股数为 23,484,296 股，设立预警线和平仓线分别为 150% 和 130%。

二、项目存续期内所投资资产的风险情况

1、季度付息违约：2018 年 9 月 3 日，融资人天津信利隆科技有限公司应按照国家合同约定支付核算期（2018 年 6 月 1 日至 2018 年 9 月 3 日）融资利息 4,828,767.12 元。截至 2018 年 10 月 26 日，融资人仍未按照合同约定时间支付融资利息。

2、未及时补仓：北讯集团股票于 2018 年 9 月 5 日跌破预警线，并于 2018 年 9 月 6 日跌破平仓线，融资人并未于 2018 年 9 月 7 日采取履约保障措施，直至 2018 年 10 月 26 日标的证券履约保证比例依然低于平仓线 130%，已构成违约。

3、融资人股票被冻结：2018 年 10 月 26 日，上市公司公告融资人持有的全部 99,298,361 北讯集团股票被上海市黄浦区人民法院冻结，占公司总股本的 9.13%。

三、情况说明

因融资人未按时支付利息并补仓，我司对应做出如下处置：

1、持续与融资人沟通，督促融资人按合同约定偿还利息及罚息，并进行补仓措施。

2、通知华福证券于 2018 年 9 月 7 日向融资人发送《违约告知函》，华福证

券已于当日通过邮件和电话方式通知融资人，并向监管机构报告。

3、通知华福证券于 2018 年 9 月 13 日向融资人发送《关于督促融资人天津信利隆科技有限公司偿还利息和补充质押担保的催告函》，华福证券已于当日通过邮件和电话方式通知融资人。

四、后续措施

我司已经与律师进行了沟通，拟通过华福证券向融资人提起诉讼，最大化程度维护委托人利益。

五、风险提示

截至 2018 年 9 月 30 日，北讯集团资产负债率为 62.19%，较 2017 年 12 月 31 日末提高 10.49%。融资人天津信利隆无实际业务经营，主要为上市公司股权投资，其质押的北讯集团股票价格已经跌破平仓线，因质押股票为限售股且被冻结，存在一定处置难度，有可能影响融资人本息安全。

特向委托人进行风险提示。

兴业财富资产管理有限公司

2018 年 11 月 14 日