

# 关于兴业财富-兴金136号单一客户专项资产管理计划的风险提示

上海兴璟投资管理有限公司：

## 一、产品情况

我司管理的兴业财富-兴金 136 号单一客户专项资产管理计划（以下简称“兴金 136 号”）通过招商证券创设的“招商智远智增宝一号集合资产管理计划”参与了\*ST 金瑞三年期定增投资，并将持有的“招商智远智增宝一号集合资产管理计划”份额远期转让给北京大白熊影业有限公司。

北京大白熊影业有限公司承诺每年度末月 20 日支付份额转让溢价款，转让溢价款以转让基本价款为基础，按 7.0%/年（以下称“转让溢价率”）计算。

## 二、项目存续期内所投资资产的风险情况

### 1、未及时支付年度份额转让溢价款：

2018 年 12 月 20 日，份额远期受让方北京大白熊影业有限公司应按照合同约定支付年度份额转让溢价款。截至 2018 年 12 月 21 日，北京大白熊影业有限公司仍未按照合同约定时间支付年度份额转让溢价款。

### 2、未及时补仓：

鉴于 2018 年 2 月 1 日标的股票的收盘价下跌致使补仓线低于 140%，故北京大白熊影业有限公司于 2018 年 2 月 9 日向我司补充质押存单，存单金额为 660 万元，但补充质押后未能满足“补仓线不低于 140%（含）”的要求；此后由于标的股票价格下跌又多次造成补仓线低于 140%，但截至 2018 年 12 月 21 日，我司及被授权人并未就收到北京大白熊影业有限公司进一步补充质押的存单。

## 三、后续措施

因北京大白熊影业有限公司未按合同约定支付年度份额转让溢价款并补仓，我司将积极与北京大白熊影业有限公司沟通，督促北京大白熊影业有限公司按合

同约定支付年度份额转让溢价款并补仓。

#### 四、风险提示

因北京大白熊影业有限公司未按时支付年度份额转让溢价款并补仓，且我司持有的“\*ST 金瑞”股票为限售股，存在一定处置难度，本资管计划投资存在一定风险。

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 12 月 28 日