

邦星 1 号专项资产管理计划临时公告

尊敬的委托人：

感谢您投资我司作为管理人的邦星 1 号专项资产管理计划。邦星 1 号专项资产管理计划的主要投资标的为中信启航专项资产管理计划次级受益凭证。中信证券股份有限公司作为中信启航专项资产管理计划的管理人于 2017 年 5 月 25 日发布了如附件所示的公告， 提请委托人予以关注。

特此公告。

附件：中信启航专项资产管理计划公告（2017 年 5 月 25 日发布）

华夏资本管理有限公司



中信启航专项资产管理计划公告

根据中信金石基金管理有限公司(中信启航非公开募集证券投资基金的基金管理人)的通知,截至2017年4月24日,即中信启航专项资产管理计划(简称“专项计划”)设立日起满三年之日(简称“公募截止日”),中信启航非公开募集证券投资基金(简称“非公募基金”)未能实现完全公募上市,依据《中信启航非公开募集证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,非公募基金拟在公募截止日起两年内通过出售其持有的项目公司的股权或以其他方式出售其直接或间接拥有的目标资产的权益的方式进行资产处置,并由非基金管理人或计划管理人的关联人的独立评估机构对项目公司的股权或目标资产进行评估,资产处置价格将不低于该等评估值。详情请参见计划管理人于2017年5月4日于深圳证券交易所及计划管理人网站发布的公告。

根据中信金石基金管理有限公司的通知,经独立评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对天津京证物业服务有限公司、天津深证物业服务有限公司(合称“项目公司”)以2017年4月30日为基准日采用资产基础法进行评估,项目公司合计净资产评估值为58,172.92万元。

根据基金合同并基于以上评估结果,中信金石基金管理有限公司代表非公募基金已于2017年5月22日与中信证券股份有限公司及项目公司分别签署股权转让协议,非公募基金以评估价格58,172.92万元向中信证券股份有限公司出售项目公司的全部股权。根据基金合同以及金杜律师事务所出具的法律意见,中信金石基金管理有限公司代表非公募基金作为转让方,与作为受让方的中信证券股份有限公司充分协商后,双方可以通过非公开协议交易方式完成资产处置,该等资产处置方式不违反中国法律的规定以及专项计划文件的约定。根据金杜律师事务所出具的法律意见,就本次股权转让有关事项,中信金石基金管理有限公司和项目公司已经按照其各自适用的法律法规、其他监管规定以及包括但不限于公司章程在内的各自内部组织文件之规定,分别经内部有权机关审议通过。

根据股权转让协议的约定,中信证券股份有限公司已于2017年5月25日向非公募基金支付股权转让价款共计58,172.92万元,并向项目公司提供共计504,000万元资金用于项目公司向非公募基金清偿委托贷款本金,以上两项合计562,172.92万元。项目公司将在3个工作日内向非公募基金清偿委托贷款全部本金,并以自有资金向非公募基金清偿其届时的存量委托贷款相应利息。

根据基金合同,非公募基金在收到上述股权转让价款和委托贷款本息后,需于5个工作日内向中信启航专项资产管理计划(简称“专项计划”)进行处置物业的普通分配。根据基金合同,当已实现处置北京物业和处置深圳物业(简称“完

全处置”) 时, 非公募基金应终止及清算。非公募基金将依据基金合同成立清算组对非公募基金进行清算。

根据《中信启航专项资产管理计划标准条款》(简称“标准条款”), 专项计划将于收到非公募基金做出的上述分配之日后第 10 个工作日进行处置分配。

根据标准条款, 优先级受益凭证和次级受益凭证的产品期限为五年, 自专项计划设立日起算, 但专项计划可能提前终止。当非公募基金因实现完全处置而解散, 且其清算分配已经支付至专项计划账户之日, 专项计划终止。

基于以上, 在专项计划账户收到非公募基金的清算分配后, 专项计划提前终止, 计划管理人将依据标准条款自专项计划终止日起 3 个工作日内组织成立清算小组, 对专项计划进行清算。具体请参见《中信启航专项资产管理计划计划说明书》第十三章规定的“专项计划的终止与清算”的相关安排。

特此公告。

