



佳源创盛控股集团有限公司
公开发行 2016 年公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人
申万宏源证券有限公司
2016 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定及佳源创盛控股集团有限公司于 2016 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站公告的相关内容等公开信息披露文件，由公司债券受托管理人申万宏源证券有限公司（“申万宏源”或“受托管理人”）编制。申万宏源对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为申万宏源所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源不承担任何责任。

一、本次债券基本情况

佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开发行 2016 年公司债券（以下简称“本次债券”）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1463 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。2016 年 8 月 23 日，发行人成功发行佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），实际发行规模 25 亿元，其中品种一（5 年期，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：136648，简称：16 佳源 01）发行规模 15 亿元，最终票面利率为 6.4%；品种二（3 年期，含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：136649，简称：16 佳源 02）发行规模 10 亿元，最终票面利率为 6.2%。2016 年 10 月 18 日，发行人成功发行佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期），实际发行规模 10 亿元，其中品种一（3 年期，含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：136751，简称：16 佳源 06）发行规模 6.2 亿元，最终票面利率为 6.2%；品种二（5 年期，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：136752，简称：16 佳源 07）发行规模 3.8 亿元，最终票面利率为 6.4%。截至目前，本次债券尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

根据发行人于 2016 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站公告的有关内容，本次债券的重大事项如下：

发行人于 2016 年 8 月 12 日召开股东会并作出决议，公司的一般经营项目由“股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

发行人于 2016 年 9 月 22 日召开股东会并作出决议，新增注册资本 40,945 万元，全部由沈玉兴追加。发行人于 2016 年 10 月 18 日收到上述增资款，该次增资已经由嘉兴信一会计师事务所于 2016 年 10 月 24 日出具的嘉信会验字

(2016)第011号验资报告验证。增资完成后发行人的注册资本由17,555万元变更为58,500万元。同时,投资人股权变更为:沈玉兴出资56,745万元,占注册资本总额的97.00%;丁宏震出资1,755万元,占注册资本总额的3.00%。

发行人于2016年9月28日召开股东会并作出决议,公司的法定代表人由沈玉兴变更为代礼平,同时对公司的组织机构进行了调整。变更后的组织机构基本情况如下表所示:

姓名	职务	性别
代礼平	董事长	女
沈玉兴	董事	男
许琴	董事、经理	女
汤海勤	董事	女
赵建忠	董事	男
叶福军	监事	男
陈斌	监事	男
李敏	监事	女

发行人已于2016年8月17日完成一般经营项目的变更登记、2016年9月23日完成投资人股权和注册资本的变更登记、2016年9月29日完成法定代表人和组织机构的变更登记,并于2016年9月29日取得嘉兴市南湖区工商行政管理局换发的《营业执照》。

申万宏源作为债券受托管理人,后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

（本页无正文，为《佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）

