

国信证券股份有限公司

关于融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司债券(第一期) 重大事项临时受托管理事务报告

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》、《融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及融科智地房地产股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由融科智地房地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。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，国信证券不承担任何责任。

一、本期债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]717 号”文核准，融科智地房地产股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券。2016 年 6 月 1 日，发行人成功发行融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一简称为“16 融科 01”、债券代码“136409”，品种二简称为“16 融科 02”、债券代码“136410”），本期债券分为两个品种：品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为人民币 14.5 亿元；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为人民币 10.5 亿元。截至目前，本期债券尚在存续期内。

二、本期债券的重大事项

根据发行人于 2016 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站公告的《融科智地房地产股份有限公司关于出售子公司股权及债权事项的公告》，2016 年 9 月 16 日

发行人和其控股股东联想控股股份有限公司(以下简称“联想控股”)(作为卖方)与融创房地产集团有限公司(以下简称“融创地产”)(作为买方)订立框架协议,拟出售发行人旗下 40 家子公司的股权,以及发行人和联想控股对上述 40 家子公司及其附属子公司的债权。根据发行人 2016 年中期报告的数据,上述 40 家子公司的净资产占发行人合并口径净资产超过 50%, 40 家子公司净利润占发行人合并口径净利润超过 50%, 该交易对发行人的资产构成及生产经营影响较大。

根据发行人于 2016 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站公告的《融科智地房地产股份有限公司关于出售子公司股权及债权事项进展的公告》,截至 2016 年 11 月 16 日,包括发行人、联想控股和融创中国股东批准在内的所有先决条件均已达成,发行人及联想控股与融创地产将根据协议规定进行交易相关事项。目前发行人出售子公司股权及债权事项已进入交割阶段。

根据国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站公告的《融科智地房地产股份有限公司“16 融科 01”2016 年第二次债券持有人会议决议公告》、《融科智地房地产股份有限公司“16 融科 02”2016 年第二次债券持有人会议决议公告》,2016 年 12 月 16 日,国信证券股份有限公司根据发行人的书面提议以及债券持有人会议规则,主持召开“16 融科 01”2016 年第二次债券持有人会议和“16 融科 02”2016 年第二次债券持有人会议。根据现场和非现场投票表决,会议分别通过《关于“16 融科 01”增加一次投资人回售选择权的议案》和《关于“16 融科 02”增加一次投资人回售选择权的议案》。

根据发行人于 2016 年 12 月 19 日和 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站公告的《融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)回售实施公告》和《融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)回售实施公告》、于 2016 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站公告的《融科智地房地产股份有限公司关于 2016 年公司债券(第一期)(品种二)回售事项更正公告》,“16 融科 01”和“16 融科 02”进入回售登记阶段,回售登记期为 2016 年 12 月 22 日至 26 日,行权日为 2016 年 12 月 30 日。

国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》有关要求出具本临时受托管理事务报告并就“16 融科 01”和

“16 融科 02”回售事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“16 融科 01”和“16 融科 02”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于融科智地房地产股份有限公司
2016年公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》盖章页）

国信证券股份有限公司

2016年12月26日

