

债券代码：122467

债券简称：15 万达 02

债券代码：136143

债券简称：16 万达 01

债券代码：136417

债券简称：16 万达 02

债券代码：136448

债券简称：16 万达 03

债券代码：136474

债券简称：16 万达 04

债券代码：136535

债券简称：16 万达 05

债券代码：136580

债券简称：16 万达 06

## 招商证券股份有限公司

### 关于大连万达商业地产股份有限公司公司债券

#### 重大事项临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为大连万达商业地产股份有限公司（以下简称“万达商业”或“发行人”）公开发行的 2015 年公司债券（第二期）、2016 年公司债券（第一期）、2016 年公司债券（第二期）、2016 年公司债券（第三期）、2016 年公司债券（第四期）、2016 年公司债券（第五期）、2016 年公司债券（第六期）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

万达商业于 2017 年 12 月 5 日发布了《大连万达商业地产股份有限公司关于拟对万达酒店发展进行重组的公告》，就大连万达商业地产股份有限公司下属子公司万达商业地产海外有限公司与万达投资控股有限公司签署一份不具法律约束力的意向书的事项进行了公告。具体内容如下：

“2017 年 12 月 4 日，大连万达商业地产股份有限公司（“本公司”）下属子公司万达商业地产海外有限公司（“万达海外”）与万达投资控股有限公司（“万达控股”）签署一份不具法律约束力的意向书。根据该意向书，万达海外拟将万达酒店发展有限公司（“万达酒店发展”或“该公司”，股票代码：0169.HK）

3,055,043,100 股普通股股份（“控股股份”，约占该公司全部已发行股份的 65.04%）转让给万达控股。控股股份将以每股 1.20 港元的价格进行转让。作为替代方案，万达海外（其主要资产为控股股份的实体）的股份可能转让给万达控股，而总代价将与出售控股股份相等。基于上述转让将受限于由相关各方签署的、具有法律约束力的文件，因此，上述交易的进行仍存在不确定性。

详情请参见香港交易所网站：

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1204/LTN20171204452\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1204/LTN20171204452_C.pdf)”

招商证券作为大连万达商业地产股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）、2016 年公司债券（第一期）、2016 年公司债券（第二期）、2016 年公司债券（第三期）、2016 年公司债券（第四期）、2016 年公司债券（第五期）、2016 年公司债券（第六期）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，督促发行人尽快根据相关法律法规履行信息披露义务，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及本次公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

招商证券将严格按照《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》等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对本期公司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，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于大连万达商业地产股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

