

关于

北京居然之家投资控股集团有限公司

2017 年公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：17 居然 01	债券代码：143314
债券简称：18 居然 01	债券代码：143701
债券简称：18 居然 02	债券代码：143816

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2019 年 1 月 21 日

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》、《北京居然之家投资控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于北京居然之家投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

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据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

北京居然之家投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）于2017年4月19日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]535号”文核准，面向合格投资者公开发行面值总额不超过14亿元的公司债券；本次债券发行情况如下表：

图表：本次债券发行情况统计表

序号	债券简称	发行总额	票面利率	发行首日	债券期限	偿还/到期情况
1	17 居然 01	7.90 亿元	5.98%	2017 年 9 月 25 日	5 年 (3+2)	未到期
2	18 居然 01	3.00 亿元	7.50%	2018 年 6 月 29 日	3 年 (2+1)	未到期
3	18 居然 02	3.10 亿元	6.90%	2018 年 9 月 25 日	3 年 (2+1)	未到期
总计		14.00 亿元	-	-	-	-

二、 重大事项

（一）事项背景

北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然之家”或“公司”）与何东翰、上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”）签署了《股权转让合作协议书》，以72亿元人民币的价格收购广东德骏投资有限公司（以下简称“广东德骏”）100%股权，间接取得北京华汇亚辰资产管理有限公司（以下简称“华汇亚辰”）40%股权。本次收购的主要目的是进一步增加公司在一线城市的优质资产，其中包括居然之家北京北四环店所在物业。

（二）本次交易构成重大资产重组的原因

本次收购的完成对居然之家业务模式、盈利模式等均不构成重大影响。但鉴于本次收购的交易对价72亿元占居然之家2017年末资产净额84.25亿元的85.46%，占比超过50%，为保障债券投资人的合法权益，切实履行信息披露义务，遵循谨慎原则，居然之家按照重大资产重组的相关要求对上述事项进行信息披露。详细内容请见居然之家于2019年1月公告的《北京居然之家投资控股集团有限公司关于重大资产重组的公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于北京居然之家投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

