

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 28 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

2019年1月23日，武汉中商集团股份有限公司（股票代码：000785，以下简称“武汉中商”或“上市公司”）公告了关于《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，其中对武汉中商拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买发行人下属子公司北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）100%股权的相关内容进行了说明，包括但不限于重大事项提示、重大风险提示、本次交易概况、上市公司基本情况、主要交易对方基本情况等内容。

目前，上述事项的各项正在推进中。本次交易能否取得有关机构的批准或核准存在不确定性，而最终取得批准或核准的时间也存在不确定性，提请投资者注意相关风险。信息内容请以发行人发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

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）

中信建投证券股份有限公司



2017年1月18日