

债券简称: 16 电建 01

债券代码: 136155

债券简称: 17 电建债

债券代码: 143305

债券简称: 18 电建 01

债券代码: 150635

债券简称: 19 电建债

债券代码: 151187

债券简称: 19 电建 01

债券代码: 112939

关于
中国电建地产集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年11月9日

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》《中国电建地产集团有限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》《中国电建地产集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券受托管理协议》《中国电建地产集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券受托管理协议》《中国电建地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）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申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

（一）16 电建 01、17 电建债

本次公司债券取得了中国证券监督管理委员会《关于核准中国电建地产集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2865号），核准发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，实际发行总额为 30 亿元。

（二）18 电建 01、19 电建债

本次公司债券取得了上海证券交易所取得了上交所《关于对中国电建地产集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】539号），核准发行人向合格投资者非公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，实际发行总额为 30 亿元。

（三）19 电建 01

本次公司债券取得了中国证券监督管理委员会《关于核准中国电建地产集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1141号），核准发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券，首期发行规模为 8.6 亿元。

二、公司债券的基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	票面 利率	还本付息方 式
中国电建地产集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）	16 电建 01	136155.SH	2016-1-26	2021-1-26	20	3.7%	按年付息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
中国电建地产集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）	17 电建债	143305.SH	2017-9-25	2022-9-25	10	5.58%	

中国电建地产集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)	18 电建 01	150635.SH	2018-8-22	2023-8-22	20	6.2%
中国电建地产集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券	19 电建债	151187.SH	2019-1-30	2024-1-30	10	5.18%
中国电建地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）	19 电建 01	112939.SZ	2019-07-25	2024-07-25	8.6	4.27%

三、公司债券的重大事项

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人累计新增借款金额 106.00 亿元，超过 2018 年末净资产的 40%，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定之重大事项。上述财务数据未经审计，请投资者注意。

申万宏源承销保荐作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，申万宏源承销保荐就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

申万宏源承销保荐后续将密切关注发行人对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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：杨志才

联系电话：010- 88013871

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于中国电建地产集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

